

FKL AD TEMERIN
Broj: 1258
13. 2. 2018 god.
Temerin, ind. zona bb

Na osnovu člana 335, 371. , 372. i člana 398. Stav I. Tačka 8) Zakona o privrednim društvima (Sl. Glasnik RS br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. Zakon i 5/2015) i člana 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL ad Temerin, Odbor direktora na sednici održanoj dana 13.02.2018.godine, donosi sledeću:

ODLUKU O ODLAGANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I SAZIVANJU NOVE SEDNICE

Član 1.

Dana 01.02.2018.godine Odbor direktora Fabrike kotrljajućih ležajeva I kardana FKL ad Temerin (u daljem tekstu Društvo), doneo je Odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine Akcionara koja je trebala da se održi dana 12.03.2018.godine sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva.

Član 2.

Ovom Odlukom **ODLAŽE SE** vanredna sednica Skupštine Akcionara Društva zakazana za 12.03.2018.godine, a nova vanredna sednica Skupštine Akcionara **SAZIVA SE za 15.03.2018.godine** sa početkom u 10:00 časova u sedištu Društva u Temerinu u kolegijum Sali, ulica Industrijska zona bb, **SA ISTIM DNEVNIM REDOM** i svim ostalim elementima navedenim u Odluci o sazivanju vanredne sednice Skupštine Akcionara od 01.02.2018.godine. Ovom Odlukom menja se i dan na koji se utvrđuje lista akcionara za učešće u radu Skupštine (dan akcionara) koji je Zakonski propisan kao deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara odnosno utvrđuje se novi **dan akcionara 05.03.2018.godine**. Samo lica koja su akcionari na dan 05.03.2018. godine imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Član 3.

Ovom Odlukom produžava se i rok za dostavljanje Zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara (15 dana od dana zaključivanja sednice Skupštine akcionara) ,koji se može preuzeti na internet stranici Društva (www.fkl-serbia.com) ili u sedištvu Društva svakog radnog dana od 13:00 do 15:00 časova od od 01.02.2018. godine pa sve do 30.03.2018.godine.

Član 4.

Ova odluka objavljuje se na internet stranici Društva (www.fkl-serbia.com), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici organizovanog tržišta-Beogradske berza ad Beograd I na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti.

Član 5.

Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje-Izmenu Poziva akcionarima u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

OBRAZLOŽENJE

Odbor direktora Društva je na svojoj sednici dana 01.02.2018. godine doneo odluku o sazivanju vanredne sednice Skupštine akcionara za 12.03.2018. godine, sa predlogom dnevnog reda na kojem je pod tačkom 9. Predloženo donošenje Odluke o promeni pravne forme. S obzirom da je Nacrt odluke o promeni pravne forme objavljen na internet stranici Registra privrednih subjekata dana 12.02.2018. godine a poštujući zakonske odredbe člana 480. i člana 495. Zakona o privrednim društvima po kojima isti mora biti objavljen na internet stranici tog Registra najkasnije mesec dana pre dana održavanja sednice Skupštine na kojoj se donosi Odluka o promeni pravne forme, odlučeno je kao u dispozitivu.



Predsedavajući Odbora direktora

Sejed Mohammad Reza Ahmadi