

FKL a.d. TEMERIN  
BROJ: 3620  
DANA: 12.04.2018.

Na osnovu čl. 335., 365. i 398. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik RS" br. 36/11, 99/11, 83/14 i 5/15) i čl. 71. Statuta Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Odbor direktora FKL a.d. Temerin na sednici održanoj dana 12.04.2018. godine doneo je sledeću

## **ODLUKU**

### **O SAZIVU**

#### **REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA FKL a.d. TEMERIN U 2018. GODINI**

Pozivaju se akcionari na redovnu sednicu Skupštine akcionara FKL a.d. Temerin koja će se održati dana 25.05.2018. godine (petak), sa početkom u 10,00 časova, u kolegijum sali u sedištu FKL a.d., Temerin, Industrijska zona bb.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 12.04.2018. godine.

Za redovnu Skupštinu akcionara FKL a.d. Temerin, predložen je sledeći

### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
2. Odluka o izboru predsednika skupštine akcionara
3. Odluka o imenovanju zapisničara i tri člana komisije za glasanje
4. Odluka o usvajanju dnevnog reda
5. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara br. 2511 koja je održana dana 15.03.2018. godine
6. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja i izveštaja o poslovanju FKL a.d. Temerin za 2017. godinu
7. Odluka o usvajanju izveštaja o reviziji godišnjeg finansijskog izveštaja FKL a.d. Temerin za 2017. godinu ovlašćenog revizora PAN REVIZIJA Plus d.o.o. za reviziju i konsalting Novi Sad
8. Odluka o raspodeli dobiti iskazanoj u godišnjem finansijskom izveštaju Fabrike FKL a.d. Temerin za 2017. godinu
9. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu

Dan akcionara za redovnu sednicu Skupštine Fabrike FKL a.d. je 15.05.2018. godine i samo akcionari koji su akcionari Fabrike kotrljajućih ležajeva i kardana FKL a.d. Temerin, Industrijska zona bb na taj dan, imaju pravo učešća u radu redovne Skupštine.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj akcija sa pravom glasa koje mogu da učestvuju u radu sednice je 277.030 akcija sa pravom glasa.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija Društva sa pravom glasa, mogu predložiti dopunu dnevnog reda u pisanoj formi najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice. Podnosioci predloga dužni su da obrazlože predlog za dopunu dnevnog reda i da navedu da li predlažu da se o dopuni dnevnog reda samo raspravlja ili da se donese Odluka.

Na osnovu čl. 328. Zakona o privrednim društvima lično učešće u radu i odlučivanju Skupštine FKL a.d. imaju akcionari koji su vlasnici najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

Dva i više akcionara mogu svoje pravo glasa u Skupštini ostvarivati davanjem overenog punomoćja jednom od akcionara ili zajedničkom punomoćniku.

Akcionar može u pisanoj formi uz overu potpisa kod nadležnog organa dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa ili da glasa pisanim putem u odsustvu uz overu potpisa na formularu za glasanje, u skladu sa Zakonom.

U cilju efikasnijeg rada na sednici Skupštine, akcionari, odnosno njihovi punomoćnici su dužni da se prijave Fabrici FKL (u pravnoj službi) dostavom pisane prijave i kopije overenog punomoćja za glasanje najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem.

Ako se punomoćje daje elektronskim putem, ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, o čemu je akcionar ili punomoćnik dužan obavestiti društvo dostavljanjem kopije punomoćja u roku koji ne može biti duži od 3 radna dana, računajući pre dana održavanja sednice Skupštine.

Materijal za sednicu Skupštine biće dostupan na internet sajtu Fabrike FKL: [www.fkl-serbia.com](http://www.fkl-serbia.com), kao i u sedištu Fabrike FKL, svakog radnog dana u vremenu od 13,00 do 15,00 časova.

Ova odluka istovremeno predstavlja i Obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu čl. 65. Zakona o tržištu kapitala.

FABRIKA FKL a.d. TEMERIN  
ODBOR DIREKTORA  
PRESEDNIK  
Kustovinov Sergei

