

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, 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

