

ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН  
БРОЈ: 3080  
ДАНА: 28.03.2014.

На основу чл. 364. и 365. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС" бр. 36/2011 и 99/2011), чл. 35. Статута Фабрике котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин, Одбор директора ФКЛ а.д. Темерин на седници одржаној дана 28.03.2014. године донео је следећу

## **ОДЛУКУ**

### **О САЗИВУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ФКЛ а.д. ТЕМЕРИН У 2014. ГОДИНИ**

Позивају се акционари на редовну Скупштину акционара ФКЛ а.д. Темерин која ће се одржати дана 29.04.2014. године (уторак), са почетком у 14,00 часова, у ресторану друштвене исхране у седишту ФКЛ, Темерин, Индустријска зона бб. Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућује се дана 28.03.2014. године.

За редовну Скупштину акционара ФКЛ а.д. Темерин, предложен је следећи

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Отварање Скупштине и утврђивање кворума.
2. Доношење одлуке о избору Председника Скупштине.
3. Доношење одлуке о именовању записничара и три члана комисије за гласање.
4. Доношење одлуке о усвајању дневног реда.
5. Доношење одлуке о усвајању записника са ванредне Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. Темерин бр. 10825 од 29.11.2013. године.
6. Доношење одлуке о усвајању годишњег финансијског извештаја и консолидованог финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2013. годину.
7. Доношење одлуке о усвајању извештаја о ревизији годишњег финансијског извештаја ФКЛ а.д. Темерин за 2013. годину овлашћеног ревизора Предузећа за ревизију "ЦОНФИДА-ФИНОДИТ" д.о.о. Београд.
8. Доношење одлуке о расподели добити исказаној у Извештају о финансијском пословању Фабрике ФКЛ а.д. Темерин за 2013. годину.
9. Доношење одлуке о избору ревизора за пословну 2014. годину.
10. Доношење одлуке о повећању основног капитала по основу обавезе инвестирања за петих дванаест месеци од дана испуњења издавањем обичних акција 7-е емисије серије "Г".

Дан акционара за редовну седницу Скупштине Фабрике ФКЛ а.д. је 19.04.2014. године и само акционари који су акционари Фабрике котрљајућих лежајева и кардана ФКЛ а.д. Темерин, Индустријска зона бб на тај дан, имају право учешћа у раду редовне Скупштине.

На дан објаве позива 28.03.2014. године укупан број акција са правом гласа је 115.753 акција.

На основу чл. 328. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду и одлучивању Скупштине ФКЛ а.д. имају акционари који су власници најмање 0,1% од укупног броја акција са правом гласа.

Два и више акционара могу своје право гласа у Скупштини остваривати давањем овереног пуномоћја једном од акционара или заједничком пуномоћнику.

У циљу ефикаснијег рада на седници Скупштине, акционари, односно њихови пуномоћници су дужни да се пријаве Фабрици ФКЛ (у правној служби) доставом писане пријаве и копије овереног пуномоћја за гласањ најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице Скупштине.

Материјал за седницу Скупштине биће доступан на интернет сајту Фабрике ФКЛ: [www.fkl-serbia.com](http://www.fkl-serbia.com), као и у седишту Фабрике ФКЛ, сваког радног дана у времену од 13,00 до 15,00 часова.

Ова одлука истовремено представља и Обавешење у вези са одржавањем Скупштине акционара у смислу чл. 65. Закона о тржишту капитала.



Мирко Тривуновић