

U skladu sa članom 157. stav 1. tačka 16) i članom 167 Zakona o stečaju (*"Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011 - dr. zakon, 71/2012 - odluka US, 83/2014 i 113/2017*) kao i člana 479 i 481. Zakona o privrednim društvima (*"Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015*) (dalje u tekstu: **Zakon**), zatim članom 21. Statuta privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD sa sedištem na adresi Industrijska bb, grad Novi Sad, Republika Srbija i sa matičnim brojem 08023646 (u daljem tekstu: **Društvo**),

u cilju sprovođenja pravno snažnog Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva od 12. juna 2017. godine,

Društvo, na osnovu nacrtu odluke koju je pripremio Izvršni odbor Društva, a koju je utvrdio i skupštini radi razmatranja i usvajanja dostavio Nadzorni odbor Društva, na vanrednoj sednici skupštine Društva održanoj dana 18. juna 2018. godine donosi sledeću:

ODLUKU O PROMENI PRAVNE FORME DRUŠTVA

Član 1.

Uvodne odredbe

Ovu odluku o promeni pravne forme Društva (u daljem tekstu: **Odluka**) skupština Društva donosi s obzirom da je:

- 1) Društvo pristupilo reorganizaciji izradom Unapred pripremljenog plana reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju,
- 2) Unapred pripremljen plan reorganizacije Društva usvojen 12. juna 2017. godine Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu pod brojem Reo. 6/17 i potvrđen dana 07. decembra 2017. godine, Rešenjem 8 PVŽ.336/17 Privrednog apelacionog suda u Beogradu, koja rešenja predstavljaju Prilog 1. ove Odluke i čine njen sastavni deo,
- 3) članom 157. Zakona o stečaju predviđa promenu pravne forme Društva kao jednu od mera realizacije unapred pripremljenog plana reorganizacije,
- 4) Unapred pripremljeni plan reorganizacije predviđa u tački 2.1 promenu pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću kao jednu od mera za realizaciju plana,
- 5) u skladu sa članom 479. stav 5. Zakona dozvoljeno je promena pravne forme kao mera reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju,
- 6) da je skupština Društva na vanrednoj sednici Društva održanoj dana 22. novembra 2017. godine usvojila Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,
- 7) da je na osnovu Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta Komisija za hartije od vrednosti dana 13. decembra 2017. godine izvršila brisanje Društva iz Registra javnih društava,

- 8) da je skupština Društva na vanrednoj sednici Društva održanoj dana 27. marta 2017. godine usvojila Odluka o istovremenom smanjenju osnovnog kapitala putem povlačenja i poništenja akcija društva i povećanju osnovnog kapitala društva konverzijom duga u osnovni kapital društva putem izdavanja nove emisije akcija,
- 9) da je Centralni registar hartija od vrednosti dana 25. aprila 2018. godine izvršio ispis svih akcija postojećih akcionara i upis akcija novih akcija po osnovu konverzije potraživanja u osnovni kapital Društva,
- 10) da je Registar privrednih subjekata dana 04. maja 2018. godine registrovao novi osnovni kapital Društva,
- 11) da nakon registracije upisa akcija u Centralni registar hartija od vrednosti i registracije novog osnovnog kapitala Društva u Registar privrednih subjekata osnovni kapital Društva iznosi RSD 6.214.860.000,00 i da je isti podeljen u 6.214.860 običnih akcija, odnosno da ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 6.214.860 (jedna akcija jedan glas).

Član 2.

Predmet Odluke

Donošenjem ove Odluke na osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva, pristupa se sprovođenju mere realizacije predviđene Unapred pripremljenim planom reorganizacije, i to promene pravne forme Društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 3.

Uslovi za promenu pravnu forme Društva

Društvo ispunjava sve propisane uslove za promenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću u skladu sa Zakonom i to:

- 1) Društvo ispunjava uslove u pogledu minimalnog iznosa osnovnog kapitala s obzirom da akcionari Društva imaju upisan i unet osnovni kapital u iznosu višem od 100,00 dinara a koji je minimalni iznos osnovnog kapitala propisan Zakonom,
- 2) Akcionari su upoznati sa uslovima za promenu pravne forme Društva kao mere reorganizacije Društva u skladu sa Zakonom o stečaju i Unapred pripremljenim planom reorganizacije, kao i zakonskom i ekonomskom osnovanošću promene pravne forme putem relevantnih informacija i analiza koje su prezentovane na vanrednoj sednici skupštine Društva a sve u skladu sa Zakonom.

Član 4.

Promena pravne forme Društva

Donošenjem ove Odluke Društvo vrši promenu pravne forme i prelazi iz forme akcionarskog društva u formu društva sa ograničenom odgovornošću.

Član 5.

Poslovno ime i adresa Društva nakon promene pravne forme Društva

Poslovno ime Društva nakon promene pravne forme glasi:

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA
NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD

Skraćeno poslovnim ime Društva nakon promene pravne forme glasi:

NOVKABEL DOO NOVI SAD

Sedište Društva nakon promene pravne forme ostaje nepromenjeno odnosno sedište Društva je na adresi Industrijska bb, grad Novi Sad, Republika Srbija.

Član 6.

Označenje nove pravne forme Društva

Oznaka nove pravne forme Društva je društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.)

Član 7.

Način i uslovi konverzije akcija Društva u udele Društva

Skupština Društva konstatuje da osnovni kapital Društva na dan donošenja ove Odluke čini ukupno registrovan upisan i uneti kapital u iznosu od RSD 6.214.860.000,00.

Skupština Društva utvrđuje da prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara 08. jun 2018. ukupan broj akcionara iznosi, UNETI i da ukupan broj emitovanih akcija iznosi 6.214.860 komada običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN UNETI pojedinačne nominalne vrednosti akcija od RSD 1.000,00.

Promenom pravne forme Društva osnovni kapital Društva se ne menja a sve izdate akcije Društva se povlače i konvertuju u udele, a akcionari Društva postaju članovi Društva.

Konverzija akcija akcionara Društva u udele članova Društva vrši se srazmerno učešću svakog pojedinačnog akcionara Društva u akcijskom kapitalu Društva i to tako što se akcije svakog pojedinačnog akcionara Društva prema evidenciji Centralnog registra hartija od vrednosti konvertuju u njegov srazmerni udeo u kapitalu Društva.

Spisak članova Društva sa iskazanim udelima - učešćem članova Društva u osnovnom kapitalu Društva nakon konverzije pravne forme Društva na dan donošenja Odluke priložen je kao Prilog 1. uz ovu Odluku i čini sastavni deo ove Odluke.

Član 8.

Posledice pravne forme Društva

Promena pravne forme Društva u skladu sa ovom Odlukom ne utiče na pravni subjektivitet Društva.

Promenom pravne forme Društva akcije postojećih akcionara Društva pretvaraju se u udele članova Društva.

Pravne posledice promene pravne forme Društva nastupaju danom registracije promene u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 9.

Ostali akti i dokumenta

Društvo će istovremeno sa usvajanjem ove Odluke izvršiti usvajanje Odluke o izmenama osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona, kao i Odluku o razrešenju postojećih članova organa Društva i imenovanju članova organa Društva u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva.

Član 10.

Izjave predsednika Izvršnog odbora Društva i Nadzornog odbora Društva

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja s obzirom da ne postoji obaveza davanja izjave na osnovu člana 474. Zakona od strane predsednika Izvršnog odbora Društva i generalnog direktora Društva, kao i predsednika Nadzornog odbora Društva, da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni u skladu sa Zakonom, iz sledećih razloga:

- (i) promena pravne forme predstavlja meru reorganizacije Društva u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije kao izvršne isprave, koju je Društvo obavezno da sprovede,
- (ii) Unapred pripremljeni plan reorganizacije je usvojen u svim klasama poverilaca, čime su ti poverioci, sada u svojstvu akcionara Društva, dali saglasnost za promenu pravne forme Društva predviđene Unapred pripremljenim planom reorganizacije, usled čega ti akcionari nemaju status nesaglasnih akcionara niti mogućnost da zahtevaju od Društva otkup akcija.

Član 11.

Realizacija mera propisanih Unapred pripremljenim planom reorganizacije

Promenom pravne forme Društva na osnovu i na način propisan ovom Odlukom vrši se realizacija mere predviđene Unapred pripremljenim planom reorganizacije i to na način i pod uslovima definisanim Unapred pripremljenim planom reorganizacije kao izvršnom ispravom i koji se smatra novim ugovorom za izmirenje potraživanja koja su u njemu navedena.

Član 12.

Registracija Odluke

Ova Odluka se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Član 13.

Ovlašćenje za izmene i dopune ove Odluke

Ovlašćuju se Nadzorni odbor i generalni direktor Društva da mogu vršiti tehničke ispravke kao i izmene i dopune ove Odluke ukoliko to bude zahtevala Agencije za privredne registre RS, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti ili drugi nadležni organi i organizacije.

Član 14.

Ovlašćenje za realizaciju Odluke

Ovlašćuju se Nadzorni odbor i generalni direktor Društva da preuzmu sve neophodne pravne i faktičke radnje u cilju pokretanja i sprovođenja postupka promene pravne forme Društva, uključujući ispis akcija u Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i u funkciji pokretanja i sprovođenja postupka registracija promene pravne forme Društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Član 15.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja od strane skupštine Društva.

U Novom Sadu, dana 18.juna 2018. godine

Skupština Društva

UNETI IME I PREZIME, predsednik skupštine Društva