

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D.O.O.

Novi Sad

Broj: 99-40/2

Dana: 17. juna 2019 godine

Na osnovu člana 202. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS"*, 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) (u daljem tekstu: **Zakon**) kao i člana 34. Osnivačkog akta privrednog društva DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 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**) Nadzorni odbor Društva donosi dana 17. juna 2019 godine:

ODLUKA O SAZIVANJU REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA I UTVRĐIVANJU PREDLOGA DNEVNOG REDA

Član 1.

Sazivanje redovne sednice skupštine Društva

Saziva se redovnu sednica Skupština Društva za **25. jun 2019. godine, sa početkom u 15:00 časova** u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, grad Novi Sad.

Član 2.

Javni poziv članovima Društva

Javni poziv članovima Društva za učešće na redovnoj sednici Skupštini upućuje se dana 17. juna 2019. godine.

Javni poziv članovima Društva objavljuje se na internet stranici Društva - www.novkabel.com,

Član 3.

Dnevni red

Utvrđuje se sledeći dnevni red redovne sednice skupštine Društva:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje,

REDOVAN RAD

1. Usvajanje zapisnika za prethodne vanredne sednice skupštine Društva održane 11. oktobra 2018. godine,
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2018. godinu,
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2018. godinu,
4. Usvajanje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2018. godinu,
5. Usvajanje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2018. godinu,
6. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu,
7. Usvajanje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2019. godinu.
8. Usvajanje Odluke o primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)

