

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D.O.O.
Novi Sad
Broj: 99-40/2a
Dana: 17. juna 2019 godine

Na osnovu člana 374. a u vezi člana 204. 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. i 38. 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 upućuje dana 17. juna 2019. godine:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA
NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD**

1. Vreme i mesto održavanja redovne sednice skupštine Društva

Obaveštavaju se članovi Društva da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana **25. juna 2019. godine, sa početkom u 15:00** časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, Novi Sad.

2. Predlog dnevnog reda redovne sednice skupštine Društva i većina za donošenja odluka

Redovna sednica skupštine Društva održaće se sledećim utvrđenim dnevnim redom:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

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

REDOVAN RAD

1. Usvajanje zapisnika sa 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)

3. Preuzimanje materijala za redovnu sednicu skupštine Društva

Materijale za redovnu sednicu skupštine Društva članovi Društva mogu preuzeti u celosti na internet stranici Društva na adresi: <http://www.novkabel.com/>

