

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD
SKUPŠTINA
Broj: 99/309
15.11.2017. godine

Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za proizvodnju kablova i provodnika
"NOVOSADSKA FABRIKA KABELA" Novi Sad
održane dana 15.11.2017. godine u poslovnim prostorijama
"Novkabel" a.d. Novi Sad, Industrijska bb
sa početkom u 14.30 časova

Sednici prisustvuju:

Vladimir Bubanja – privremeni zastupnik kapitala Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
Tanja Adamović – sekretar Društva

Nisu prisutni:

- Punomoćnik DDOR- a Novi Sad a.d.o. Novi Sad
- Punomoćnik ERSTE BANK AD Novi Sad

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad je sazvana Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 99/290-3 od 20.10.2017. godine za 15.11.2017. godinu.

Jedinstvena evidenciji akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad u Centralnom registru za hartije od vrednosti utvrđena je na dan - 05.11.2017. godine.

"Novosadska fabrika kabela" a.d. Novi Sad - u Centralnom registru ukupno je emitovano i otplaćeno 10946 komada akcija CFI kod ESVUFR. ISIN broj: RSNVKE15032. Nominalna vrednost jedne akcije 95.779,04 RSD.

Struktura kapitala izdavaoca Novkabel AD Novi Sad:

REGISTAR AKCIJA I UDELA - 10766 akcija
ERSTE BANKA AD NOVI SAD - 150 akcija
DDOR NOVI SAD ADO - 30 akcija

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Na ovoj sednici, prisutni akcionar koristi 10766 glasova.

Skupštinu akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad je otvorio Vladimir Bubanja - privremeni zastupnik kapitala Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad.

Pristupilo se radu po dnevnom redu koji je utvrdio Nadzorni odbor Novkabel AD, odlukom br. 99/290-3 od 20.10.2017. godine.

Dnevni red

a) PRETHODNI POSTUPAK

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

b) REDOVAN RAD

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 21.06.2017. godine
4. Razrešenje člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
5. Imenovanje člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva Novosadskoj fabrici kabela AD Novi Sad
7. Donošenje odluke o povlačenju akcija Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad sa Berze

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine. Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova akcija, u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za predsednika imenuje Vladimir Bubanja, nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Za Predsednika Vanredne Skupštine akcionara „NOVOSADSKJE FABRIKE KABELA“ AD Novi Sad bira se **VLADIMIR BUBANJA**.

II

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon donete odluke, sednicu vodi Predsednik Skupštine Vladimir Bubanja.

2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje. Komisija za glasanje se sastoji iz tri člana. Komisija je dužna da postupa nepristrasno i savesno.

Predsednik je pristupio imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje te je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U
o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

I

I Zapisničar na Vanrednoj sednici skupštine akcionara „Novosadska fabrika kabela“ AD Novi Sad je:

Vozar Ana

II Komisija za glasanje na Vanrednoj sednici skupštine akcionara „Novosadska fabrika kabela“ AD Novi Sad:

1. Spajić Mirjana
2. Čelić Ljubica
3. Vucelja Svetlana

II

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

II RADNI DEO

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2017. godine

Nema primedbi na priloženi zapisnik, pa je predsednik stavio na glasanje usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2017. godine.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 21.06.2017. godine se nalazi u Prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

4. Razrešenje člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD

Član nadzornog odbora Ivana Janačković je podnela pisanu ostavku sa funkcije člana nadzornog odbora. Nadzorni odbor je usvojio njenu ostavku i na njeno mesto do zakazivanja sednice Skupštine akcionara kooptirao novog člana nadzornog odbora. Skupština akcionara je nadležna za razrešenje i imanovanje članova nadzornog odbora.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

Usvaja se ostavka sa funkcije člana Nadzornog odbora privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, Industrijska bb

- **Ivana Janačković**, JMBG: 0107983927024 Beograd

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

5. Imenovanje člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD

Nadzorni odbor je na nakon ostavke jednog člana nadzornog odbora, na njegovo mesto kooptirao novog člana nadzornog odbora Gradimira Bankovića, do imenovanja nedostajućeg člana od strane Skupštine društva.

Predsedavajući je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

Za člana Nadzornog odbora privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, INDUSTRIJSKA BB, imenuje se:

- **GRADIMIR BANKOVIĆ** iz Novog Sada, Gagarinova br. 8, JMBG: 2907988710086.

Mandat člana Nadzornog odbora traje u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva.

Prava i obaveze člana Nadzornog odbora regulisani su Zakonom.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

6. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva Novosadskoj fabrici kabela AD Novi Sad

Povećanje kapitala konverzijom duga u osnovni kapital društva moguće je kod akcionarskog društva koje nije javno društvo. Novkabel AD trenutno ima status javnog akcionarskog društva, pa nije moguća konverzija potraživanja u kapital obzirom da se radi o potraživanjima nedržavnih poverilaca. Imajući u vidu da se Novkabel nalazi u postupku UPPRa, koji sadrži samo jednu meru – konverziju celokupnog duga u kapital društva, usvajanjem Plana reorganizacije, Novosadska fabrika kabela AD Novi Sad neće biti u mogućnosti da sprovede isti pred CRHoV-om, bez obzira što pravnosnažan plan predstavlja izvršnu ispravu. Kako bi se mogao sprovesti UPPR neophodno je da društvo ima status nejavnog akcionarskog društva.

Predsednik je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

O PRESTANKU SVOJSTVA JAVNOG DRUŠTVA

Član 1.

Uvodne odredbe

Ovu odluku o prestanku svojstva javnog društva (u daljem tekstu: **Odluka**) skupština Društva donosi s obzirom:

- 1) da je Društvo registrovano 06. oktobra 2005. godine u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre,
- 2) da Društvo ima status javnog društva i da je upisano u Registar javnih društva Komisije za hartije od vrednosti,

- 3) da je Društvo registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac (simbol: NOVK) akcija i to ukupno 10.946 emitovanih običnih akcija, nominalne vrednosti svake pojedinačne akcije RSD 95.779,04 CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:RSNOVKE15032. Akcije Društva su obične akcije i glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prenos vlasništva nad akcijama nije ograničen. Odlukom 01/1 br. 3461/12 o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd, koja se primenjuje počev od 07.05.2012. godine, akcije Društva su razvrstane na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije,
- 4) da su na sednici skupštine Društva prisutni akcionari koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasom prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 05. novembra 2017. godine, a da Statutom Društva nije određena veća većina za donošenje Odluke,
- 5) da je na sednici skupštine Društva doneta odluka o povlačenju akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTPa.

Član 2.

Ispunjenost uslova za prestanak svojstva javnog društva

Ovom Odlukom konstatuje se da su ispunjeni uslovi za prestanak svojstva javnog društva propisani članom 70. ZTKa a s obzirom da je Društvo postupilo u skladu sa odredbama iz člana 123. ZTKa, odnosno donelo je odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTPa, kao i da je predsednik Nadzornog odbora Društva dao izjavu da su svi nesaglasni akcionari, na njihov zahtev, isplaćeni za vrednost svojih akcija, odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Član 3.

Registracija Odluke i obaveštavanja

Nalaže se generalnom direktoru Društva da preduzme sve pravne i faktičke radnje neophodne u cilju brisanja Društva iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti. Generalni direktor Društva može ovlastiti druga stručna lica, a naročito korporativnog agenta Društva, radi preduzimanja radnji iz člana 3. stava 1 Odluke.

Član 4.

Stupanje na snagu

Ova Odluka je uslovna i stupa na snagu danom okončanja postupka povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta odnosno MTPa odnosno donošenjem rešenja Beogradske berze a.d. Beograd o isključenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTPa.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

7. Donošenje odluke o povlačenju akcija Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad sa Berze

Skupština javnog društva donosi odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta. Odluka je validna samo kad uključuje i neopozivu izjavu društva kojom se društvo obavezuje da od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupi akcije uz odgovarajuću naknadu, s tim što ovo pravo ima i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine. Po upisu ove odluke u Registar privrednih subjekata, društvo je dužno da obavesti regulisano tržište, odnosno MTP na koje su njegove akcije uključene u trgovanje.

Predsednik je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

ODLUKU

O POVLAČENJU AKCIJA SA REGULISANOG TRŽIŠTA ODNOSNO MTP

Član 1.

Uvodne odredbe

Ovu odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTPa (u daljem tekstu: **Odluka**) skupština Društva donosi s obzirom:

- 1) da je Društvo registrovano 06. oktobra 2005. godine u Registru privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre,
- 2) da Društvo ima status javnog društva i da je upisano u Registar javnih društva Komisije za hartije od vrednosti,

- 3) da je Društvo registrovano u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao izdavalac (simbol: NOVK) akcija i to ukupno 10.946 emitovanih običnih akcija, nominalne vrednosti svake pojedinačne akcije RSD 95.779,04 CFI kod: ESVUFR, ISIN broj:RSNOVKE15032. Akcije Društva su obične akcije i glase na ime. Svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prenos vlasništva nad akcijama nije ograničen. Odlukom 01/1 br. 3461/12 o razvrstavanju hartija od vrednosti uključenih na vanberzansko tržište na segmente i tržišne segmente Beogradske berze a.d. Beograd, koja se primenjuje počev od 07.05.2012. godine, akcije Društva su razvrstane na MTP Belex, tržišni segment MTP akcije,
- 4) da su na sednici skupštine Društva prisutni akcionari koji predstavljaju najmanje tri četvrtine od ukupnog broja akcija sa pravom glasom prema jedinstvenoj evidenciji akcionara pribavljenoj od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan akcionara 05. novembra 2017. godine, a da Statutom Društva nije određena veća većina za donošenje Odluke.

Član 2.

Uslovi za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTPa

Skupština Društva donosi ovu Odluku s obzirom da su kumulativno ispunjeni uslovi predviđeni članom 123. stav 2. ZTK za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTPa.

Društvo na dan donošenja Odluke:

- 1) ima manje od 10.000 akcionara;
- 2) u periodu od šest meseci koji prethodi donošenju Odluke ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet povlačenja sa regulisanog tržišta, odnosno MTP iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
- 3) da je u najmanje tri meseca perioda iz tačke 2) gore ostvareni mesečni obim prometa akcijama koje su predmet povlačenja na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.

Član 3.

Povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTPa

Povlače se i isključuju sa regulisanog tržišta, odnosno MTPa sve akcije Društva i to ukupno 10.946 emitovanih običnih akcija, nominalne vrednosti svake pojedinačne akcije RSD 95.779,04 CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSNOVKE15032 na osnovu ispunjenosti uslova predviđenih članom 123. stav 2. ZTKa.

Član 4.

Pravo nesaglasnih akcionara i postupak akcija nesaglasnih akcionara

Akcionar koji glasa protiv ili se uzdrži od glasanja za Odluku, kao i akcionar koji nije učestvovao u radu skupštine Društva, može tražiti od Društva da otkupi njegove akcije.

Akcionar koji želi da ostvari pravo na otkup akcija može zahtev koji čini sastavni deo ove Odluke dostaviti i to:

- 1) na samoj sednici skupštine Društva na kojoj se ova Odluka donosi i to predajom zahteva predsedniku skupštine Društva ili
- 2) u roku od 15 dana od dana zaključenja skupštine Društva odnosno do 30. novembra 2017. godine na adresu registrovanog sedišta Društva.

Ukoliko zahtev ne bude dostavljen do isteka roka iz tačke 2) stave 2 ovog člana smatraće se da nesaglasni akcionar nije iskoristio pravo na otkup akcija.

Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od dana isteka roka iz tačke 2) stav 2 ovog člana odnosno najkasnije do 30. januara 2018. godine nesaglasnom akcionaru isplati vrednost akcija koja su predmet zahteva za prinudni otkup akcija koja je jednaka najvišoj od vrednosti sledećih vrednosti akcija:

- a) knjigovodstvenoj vrednosti akcija,
- b) procenjenoj vrednosti akcija utvrđenoj u skladu sa članom 51. ZPDom,

pri čemu se te vrednosti utvrđuju na dan donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine Društva.

Društvo konstatuje da nije ostvaren obim prometa akcijama u periodu propisanom članom 259. stav 1 ZPDa, pa se, u skladu sa članom 259. stav 3 ZPDa, tržišna vrednost akcija utvrđuje putem procene u skladu sa članom 51. ZPDa.

Isplata nesaglasnih akcionara se vrši u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 5.

Izjava Društva o otkupu akcija nesaglasnih akcionara

Društvo se neopozivo obavezuje da od akcionara koji su nesaglasni sa ovom Odlukom, na njihov zahtev, a u skladu sa članom 4. ove Odluke, otkupi akcije takvih nesaglasnih akcionara koje su predmet zahteva za prinudni otkup akcija koja je jednaka višoj od sledećih vrednosti akcija: knjigovodstvena vrednost ili procenjena vrednost.

