

Novosadska fabrika kabela AD
Novi Sad
Broj: 99/85-2
Dana: 15.05.2018 godine

Na osnovu člana 372. stav 1. tačka 1), i člana 441. stav 1. tačka 7) Zakona o privrednim društvima (*Sl. glasnik RS*, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**) i člana 20. 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**) Nadzorni odbor Društva dana 15.maja 2018. godine donosi sledeću:

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

Član 1.

Sazivanje vanredne sednice skupštine Društva

Saziva se vanredna sednica Skupština Društva za 18.jun 2018. godine, sa početkom u 14:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, grad Novi Sad.

Član 2.

Javni poziv akcionarima

Javni poziv akcionarima Društva za učešće na vanrednoj sednici Skupštini upućuje se dana 15.maja 2018.godine.

Javni poziv akcionarima Društva objavljuje se:

- 1) na internet stranici Društva - www.novkabel.com
- 2) na internet stranici Registra privrednih subjekata,

Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 6.214.860 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 6.214.860 (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Član 3.

Dnevni red

Utvrdjuje se sledeći dnevni red vanredne sednice skupštine Društva:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

- 1) Izbor predsednika Skupštine akcionara,
- 2) Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje,

REDOVAN RAD

- 1) Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 27. marta 2018. godine,
- 2) Donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva,
- 3) Donošenje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva,
- 4) Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova organa Društva;
- 5) Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona,

Član 4.

Preuzimanje materijala za sednicu

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

Član 5. **Dan akcionara**

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu vanredne sednice Skupštine Društva i pada na deseti dan pre dana održavanja te sednice, odnosno 08. juna 2018. godine

Spisak akcionara Društvo utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti.

Akcionar koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu vanredne sednice skupštine Društva po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Član 6. **Prava akcionara**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu vanredne sednice Skupštine Društva i to:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na dnevni red i dobijanje odgovora u skladu sa Statutom i poslovníkom Skupštine Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Društvu formulara za glasanje uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine Društva kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari - pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Akcionari - fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom prebivališta, odnosno boravišta, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom prebivališta odnosno boravišta lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

Član 7.

Kvorum za održavanje i većina za odlučivanje

Kvorum za vanrednu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 481. stav 2. Zakona odluka o promeni pravne forme Društva donosi se tročetrvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara dok se sve ostale odluke iz predloženog dnevnog reda donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 8.

Realizovanje ove Odluke

Nalaže se generalnom direktoru Društva da preduzme sve pravne i faktičke radnje neophodne u cilju registracije ove Odluke i njene registracije u Registru privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji za privredne registre.

Član 9.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Novosadska fabrika kabela AD

Nadzorni odbor

Đorđe Raković, predsednik Nadzornog odbora