

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD
VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE
Broj: 99/
Novi Sad: 15.11.2017.

Na osnovu člana 329. i 371. stav 1. Zakona o privrednim društvima (*Službeni glasnik RS, 36/11, 99/11, 83/14 i 05/15*) (u daljem tekstu: **ZPD**), člana 70. stav. 1 tačka 2) i člana 123. Zakona o tržištu kapitala (*Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016*), (u daljem tekstu: **ZTK**), odredbama Pravilnika o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP (*Službeni glasnik RS, br. 10/2012 i 50/2012*) (u daljem tekstu: **Pravilnik**), i člana 21. Statuta od 20. juna 2014. godine privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD sa matičnim brojem 08023646 i sedištem na adresi Industrijska bb, grad Novi Sad, Republika Srbija (u daljem tekstu: **Društvo**) skupština Društva na vanrednoj sednici od 15. novembra 2017. godine donosi sledeću:

ODLUKU 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.

Predsednik Skupštine

Vladimir Bubanja