

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 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: RSNVKE15032 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.

Član 6.

Materijali za sednicu skupštine Društva

Sastavni deo materijala za sednicu skupštine Društva na kojoj se donosi ova Odluka čine:

- 1) Izvod sa internet prezentacije Beogradske berze a.d. Beograd (Belex) i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti koji sadrži informacije o ispunjenosti uslova iz člana 123. stav 2. ZTK i to informacije da:
 - Društvo ima manje od 10.000 akcionara;

- 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;
 - 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.
- 2) Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara,
 - 3) Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara,
 - 4) Informacija o knjigovodstvenoj vrednosti akcija na dan donošenja Odluke o sazivanju sednice skupštine Društva 20. oktobar 2017. godine a koja je informacija sadržana u Proceni fer vrednosti kapitala i akcija koja je izrađena od strane KF Investment Banking d.o.o.,
 - 5) Informacija o procenjenoj vrednosti akcija na dan donošenja Odluke o sazivanju sednice skupštine Društva 20. oktobar 2017. godine a koja je informacija sadržana u Proceni fer vrednosti kapitala i akcija koja je izrađena od strane KF Investment Banking d.o.o.

Član 7.

Registracija Odluke i obaveštavanje

Nalaže se generalnom direktoru Društva da preduzme sve pravne i faktičke radnje neophodne u cilju registracije objavljivanja Odluke u Registru privrednih subjekata koji se vodi u Agenciji za privredne registre kao i cilju obaveštavanja Beogradske berze i podnošenja zahteva za isključenje akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTPa.

Generalni direktor Društva može ovlastiti druga stručna lica, a naročito korporativnog agenta Društva, radi preduzimanja radnji iz člana 7. stava 1 Odluke.

Član 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan davanja pisane izjave predsednika Nadzornog odbora Društva da nije bilo nesaglasnih akcionara sa donošenjem Odluke odnosno da su svi nesaglasni akcionari Društva na njihov zahtev isplaćeni za najveću vrednost akcije obračunate u skladu sa ZPDom.

Predsednik Skupštine

Vladimir Bubanja