

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D.O.O.

Novi Sad

Broj: 99/195

Dana: 08. oktobra 2018 godine

U skladu sa članom 205. stav 4. . Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018*) (u daljem tekstu: **Zakon**) direktor 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**) upućuje sledeće:

OBAVEŠTENJE O DOPUNU DNEVNOG REDA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA 11. OKTOBAR 2018. GODINE

Dana 05. oktobra 2018. godine Društvo je primilo obaveštenje – predlog za dopunom dnevnog reda vanredne sednice skuštine zakazana za 11. oktobra 2018. godine od strane privrednog društva PREDUZEĆE ZA KONSALTING U OBLASTI FINANSIJA YU POINT DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD) sa registrovanim poslovnim sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 115d, opština Novi Beograd, grad Beograd i sa matičnim brojem 07437862 (dalje u tekstu: **YuPoint**).

Prilog 1: Obaveštenje za dopunom dnevnog reda

U Obaveštenju za dopunom dnevnog reda YuPoint je istakao da poseduje 63,4133 % udela u osnovnom kapitalu Novosadske fabrike kablova d.o.o. te da u skladu sa članom 205. Zakona članovi privrednog društva koji imaju najmanje 5% udela u osnovnom kapitalu imaju pravo na stavljanje dodatnih tačaka na dnevni red skupštine Društva kao i da u skladu sa članom 39. stav 2. Osnivačkog akta Društva obaveštenje se može uputiti najkasnije 5 dana pre dana održavanje sednice društva.

YuPoint je predložio stavljanje sledeće tačke na dnevni red vanredne sednice skupštine Društva i to:

- 1) Odluka o razrešenju revizora KPMG d.o.o. i imenovanju revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd

YuPoint je kao razlog za stavljanje gore navedene dodatne tačke dnevnog reda naveo da je ponuda za reviziju privrednog društva FinExpertiza d.o.o. Beograd finansijski povoljnija od ponude revizora KPMG d.o.o. te istakao da imajući u vidu trenutni finansijski položaj Društva kao i interes YuPointa kao člana Društva za dalje nesmetano poslovanje Društva smatra da je stavljanje odluke o razrešenju revizora KPMG d.o.o. i imenovanju revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd na glasanje na vanrednoj sednici skupštine Novosadske fabrike kablova d.o.o. u interesu samog Društva i njegovih članova.

Direktor je ispitao blagovremenost i ispunjenost formalnih uslova propisanih Zakonom u pogledu procenta udela koji YuPoint poseduje u osnovnom kapitalu Društva i utvrdio da su napred navedeni uslovi ispunjeni te je, shodno tome, odlučio da obavesti sve članove Društva o dopuni dnevnog reda

vanredne sednice skupštine Društva zakazane za 11. oktobar 2018. godine tačkom dnevnog reda koja se odnosi na razrešenje revizora KPMG d.o.o. i imenovanju revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd

S obzirom na gore navedeno utvrđuje se sledeći dnevni red vanredne sednice skupštine Društva zakazane za 11. oktobar 2018. godine:

PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

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

REDOVAN RAD

1. Usvajanje zapisnika za prethodne vanredne sednice skupštine Društva održane 06. septembra 2018. godine,
2. Donošenje Odluke o raspolaganju imovine velike vrednosti,
3. Donošenje Odluke o odobrenju pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa - zaključenju Okvirnog ugovora o jemstvu između Društva i Altova Real Estate d.o.o. ,
4. Odluka o razrešenju revizora KPMG d. o.o. i imenovanju revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd

Nalaže se stručnim službama Društva da ovo obaveštenje i sve dopunske materijale objave na interent prezentaciji bez odlaganja.

U Novom Sadu 08. oktobra 2018. godine



Dragan Bankovački
Dragan Bankovački, direktor