

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D.O.O.

Novi Sad

Broj: 99-192/1

Dana: 03. oktobra 2018 godine

Na osnovu člana 202. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS"*, 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018) (u daljem tekstu: **Zakon**) kao i člana 35. Osnivačkog akta 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**) Nadzorni odbor Društva donosi dana 03. oktobra 2018. godine:

**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 11. oktobra 2018. godine, sa početkom u 15:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, grad Novi Sad.

Član 2.

Javni poziv članovima Društva

Javni poziv članovima Društva za učešće na vanrednoj sednici Skupštini upućuje se dana 03. oktobra 2018. godine.

Javni poziv članovima Društva objavljuje se na internet stranici Društva - www.novkabel.com,

Član 3.

Dnevni red

Utvrdjuje se sledeći dnevni red vanredne sednice skupštine Društva:

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.

Član 4.

Preuzimanje materijala za sednicu

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

Član 5.

Prava članova Društva

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

1. pravo da glasa,
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 Osnivačkom aktom Društva.

Jedan ili više članova Društva koji poseduju ili zastupaju najmanje 10% udela u osnovnom kapitalu Društva mogu putem pisanog obaveštenja Društvu staviti dodatne tačke na dnevni red sednice skupštine Društva.

Članovi Društva iz prethodnog stava mogu obaveštenje dostaviti direktno i svim ostalim članovima Društva na adrese iz evidencije podataka o članovima Društva.

Obaveštenje može se uputiti najkasnije pet dana pre dana održavanja sednice skupštine Društva.

Obaveštenje je direktor dužan da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema upute svim ostalim članovima Društva na način predviđen članom 38. stav 1. Osnivačkog akta.

Član Društva koji nije prisustvovao sednici skupštine Društva može pobijati odluke skupštine Društva donete po tačkama dnevnog reda iz stava 1. ovog člana ako mu nije poslato obaveštenje iz st. 2. ili 4. ovog člana do dana održavanja sednice skupštine Društva.

Član 6.

Kvorum za održavanje i većina za odlučivanje

Kvorum za vanrednu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova članova Društva.

Glasovi privrednog društva Altova Real Estate d.o.o. ne uključuju se prilikom određivanja kvoruma za održavanje kao i prilikom određivanja većine za odlučivanje povodom glasanja po tačkama 2. i 3. utvrđenog dnevnog reda vanredne sednice skupštine Društva.

Skupština donosi Odluku o raspolaganju imovine velike vrednosti tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih članova Društva sa pravom glasa.

Skupština donosi Odluke o odobrenju pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa – zaključenju Okvirnog ugovora o jemstvu između Društva i Altova Real Estate d.o.o. običnom većinom svih glasova članova Društva sa pravom glasa.

Član 7.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

Novosadska fabrika kabela d.o.o.
Nadzorni odbor



Nikola Šijan

Nikola Šijan, predsednik