

Novosadska fabrika kabela d.o.o.

Novi Sad

Broj: 99/175-2

Dana: 28.08.2018 godine

Na osnovu člana 202 i 232. Zakona o privrednim društvima (*Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018*) (u daljem tekstu: **Zakon**) 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, Novi Sad, Republika Srbija i sa matičnim brojem 08023646 (u daljem tekstu: **Društvo**) Nadzorni odbor Društva dana 28.08. 2018. godine donosi sledeću:

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

Član 1.

Sazivanje sednice skupštine Društva

Saziva se vanredna sednica Skupština Društva za 06.09.2018. godine, sa početkom u 15:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, Novi Sad.

Član 2.

Javni poziv članovima Društva

Javni poziv članovima Društva za učešće na vanrednoj sednici Skupštini upućuje se dana 06.09.2018.godine.

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

Član 3.

Dnevni red

Utvrđuje 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 sa prethodne sednice Skupštine, održane 18. juna 2018. godine,
- 2) Donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta,
- 3) Donošenje Odluke o broju direktora,
- 4) Donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju predsednika Nadzornog odbora

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 su direktori dužni 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. Punomoćje za glasanje

Član Društva ima pravo da putem pisanog punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu sednice skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje).

Punomoćje za glasanje mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član Društva ne može dati punomoćje za glasanje tako što će ga ograničiti na deo svog prava glasa po osnovu udela.

Na punomoćje za glasanje primenjuju se odredbe člana 344. st. 2. do 5. i st. 12 i st. 15. do 19. Zakona koje se odnose na punomoćje za glasanje.

Član 7. Kvorum za održavanje

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

Ako se sednica skupštine Društva nije mogla održati zbog nedostatka kvoruma, ponovo se saziva sa istim predloženim dnevnim redom najranije deset dana a najkasnije 30 dana od dana kada je sednica trebalo da bude održana (ponovljena sednica).

Kvorum za održavanje ponovljene sednice Društva čini 1/3 od ukupnog broja glasova članova Društva.

Član 8. Većina za odlučivanje

Skupština Društva donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova Društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština Društva odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova Društva o:

- 1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;
- 2) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 3) donošenju odluke o likvidaciji Društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;
- 4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;
- 5) sticanju sopstvenih udela Društva,
- 6) obavezi članova Društva na dodatne uplate, kao i o vraćanju tih uplata.

Član 9. Isključenje prava glasa

Član Društva ne može glasati u skupštini Društva prilikom donošenja odluka o:

- 1) njegovom oslobađanju od obaveza prema Društvu, ili o smanjenju tih obaveza;
- 2) njegovom istupanju ili isključenju iz Društva;
- 3) pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega i angažovanju punomoćnika Društva za zastupanje u tim slučajevima;
- 4) odobravanju poslova između njega i Društva u skladu sa članom 66. Zakona;
- 5) u drugim slučajevima određenim Zakonom ili osnivačkim aktom.

Član Društva ne može glasati u skupštini ni kada se odlučuje o pitanjima iz stava 1. tač. 1, 3) i 4) ovog člana ako se odluke odnose na lica koja su povezana sa tim članom Društva u smislu člana 62. Zakona.

Glasovi člana Društva čije je pravo glasa isključeno ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje o pitanjima iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 10.
Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.



Novosadska fabrika kabela doo
Nadzorni odbor

Dragan Bankovački

Dragan Bankovački, predsednik Nadzornog odbora