

Novosadska fabrika kabela d.o.o.  
Novi Sad  
Broj: 99/175-3  
Dana: 28.08.2018 godine

Na osnovu člana 374. a u vezi člana 204. 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. i 38. 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 objavljuje dana 29.08.2018. godine:

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE  
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU KABLOVA I  
PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD**

**Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine Društva**

Obaveštavaju se članovi Društva da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati dana **06.09.2018. godine, sa početkom u 15:00** časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, Novi Sad.

**1. Predlog dnevnog reda vanredne sednice skupštine Društva i većina za donošenja odluka**

Vanredna sednica skupštine Društva održaće se sledećim utvrđenim dnevnim redom:

**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

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva.

**2. Preuzimanje materijala za vanrednu sednicu skupštine Društva**

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

**3. Prava članova Društva u vezi sa učešćem u radu vanredne sednice Skupštine 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.

#### 4. Upućivanje poziva i trajanje objave

Ovaj poziv za sednicu se upućuje licima koja su članovi Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju vanredne sednice skupštine Društva i to ,

1. objavljivanjem na internet stranici društva [www.novkabel.com](http://www.novkabel.com)

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine Društva.



Novosadska fabrika kabela doo  
Nadzorni odbor

*Dragan Bankovački*  
Dragan Bankovački, predsednik Nadzornog odbora