



Na osnovu člana 367. a u vezi člana 336. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) (u daljem tekstu: **Zakon**) kao i člana 24. i 25. Statuta privrednog društva AKCIONARSKO DRUŠTVO 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**) **direktor** Društva upućuje dana 18. juna 2020. godine:

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE  
AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA  
NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD**

**1. Vreme i mesto održavanja redovne sednice skupštine Društva**

Obaveštavaju se Akcionari Društva da će se redovna sednica Skupštine Društva održati dana **21. jula 2020. godine, sa početkom u 13:00** časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, Novi Sad.

**2. Predlog dnevnog reda redovne sednice Skupštine Društva i većina za donošenja odluka**

Redovna 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 Društva održane 11.06.2020 godine;
2. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva za 2019 godinu;
3. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2019 godinu;
4. Usvajanje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja društva za 2019 godinu;
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti Društva;
6. Donošenje odluke o primeni Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI);

**3. Preuzimanje materijala za redovnu sednicu skupštine Društva**

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

**4. Prava akcionara Društva u vezi sa učešćem u radu redovne sednice Skupštine Društva**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;

