

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA D.O.O.  
Novi Sad  
Broj: 99-192/2  
Dana: 03. oktobra 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 upućuje dana 03. oktobra 2018. godine:

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

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

Obaveštavaju se članovi Društva da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati dana **11. oktobra 2018. godine, sa početkom u 15:00** časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, Novi Sad.

**2. 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 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.

**3. 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/>

#### 4. 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 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.

#### 5. 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 objavljivanjem na internet stranici Društva <http://www.novkabel.com/>

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

**Novosadska fabrika kabela d.o.o.**

Nadzorni odbor



  
Nikola Šijan, predsednik