

Novosadska fabrika kabela AD  
Novi Sad  
Broj: 99/114-2a  
Dana: 06.06.2018 godine

Na osnovu člana 372. i člana 373. a u vezi člana 335. i člana 337. stav 4. Zakona o privrednim društvima (*"Službeni glasnik RS"*, 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**) kao i člana 20. 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**) Nadzorni odbor Društva objavljuje dana 06. juna 2018. godine:

**POZIV  
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD SA DOPUNJENIM DNEVNIM REDOM**

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

Obaveštavaju se akcionari Društva da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati dana 18. juna 2018. godine, sa početkom u 14:00 časova u registrovanom poslovnom sedištu Društva na adresi ul. Industrijska bb, grad Novi Sad.

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

Postupajući po Odluci 06. juna 2018. godine, a kojom odlukom je prihvaćen predloga akcionara Društva za dopunom dnevnog reda utvrđuje se sledeći dnevni red vanredne sednice skupštine Društva:

**PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK**

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara,
2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje,

**REDOVAN RAD**

1. usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 27. marta 2018. godine,
2. usvajanje odluke o odobrenju pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa i to davanjem saglasnosti u smislu člana 66. Zakona, a kojom saglasnošću će se odobriti ugovor o zajmu zaključen između Društva i Predlagača na osnovu kojeg je Predlagač stavio na raspolaganje iznos od RSD 65.000.000,00 u cilju sprovođenja mera predviđenih Programom rešavanja viška zaposlenih u Društvu,
3. usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
4. usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu,
5. usvajanje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za

2017. godinu,

6. usvajanje Konsolidovanog Finansijskog izveštaja i Konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu,
7. usvajanje Izveštaja Revizora o Konsolidovanom Finansijskom izveštaju Društva za 2017 godinu,
8. usvajanje Odluke o pokriću gubitka Društva za 2017. godinu,
9. usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu,
10. usvajanje Odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2018. godinu.
11. donošenje Odluke o promeni pravne forme Društva,
12. donošenje Izveštaja o potrebi sprovođenja postupka promene pravne forme Društva,
13. donošenje Odluke o razrešenju i imenovanju članova organa Društva;
14. donošenje Odluke o izmeni osnivačkog akta Društva radi usklađivanja sa odredbama Zakona.

Na dan sazivanja Skupštine akcionara ukupan broj emitovanih akcija iznosi 6.214.860 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 6.214.860 (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, osim za tačku 2) dopunjenog dnevnog reda za koju ukupan broja akcija sa pravom glasa iznosi 4.722.850 s obzirom da akcionar Altova Real Estate d.o.o. kao lice koje ima lični interes u smislu člana 66. Zakona nema pravo glasa po navedenoj tački dopune dnevnog reda niti se akcija ovog akcionara računaju prilikom utvrđivanja kvoruma za ovu tačku dnevnog reda.

Skupštinu Društva čine svi akcionari Društva.

Kvorum za vanrednu sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa osim za glasanje po tački 2) dopunjenog dnevnog reda u kojem slučaju se za utvrđivanje kvoruma ne računaju akcije akcionara Altova Real Estate d.o.o.

U skladu sa članom 481. stav 2 Zakona odluka o promeni pravne forme Društva donosi se tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara.

U skladu sa članom 66. Zakona odluka o odobrenju posla u slučaju postojanja ličnog interesa donosi se bez učešća glasova lica koje ima lični interes, privrednog društva Altova Real Estate d.o.o.

Ostale odluke iz predloženog dnevnog reda donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

### **3. Preuzimanje materijala za vanrednu sednicu skupštine Društva**

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

#### 4. Prava akcionara u vezi sa učešćem u radu vanredne sednice Skupštine Društva

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

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
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 Statutom i poslovníkom Skupštine Društva.

Jedan ili više akcionara koji poseduje najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Nadzornom odboru predložiti obrazložene predloge dodatne tačke dnevnog reda na zakazanoj Skupštini sa predlogom odluke koje treba doneti. Predlozi se daju pisanim putem uz navođenje podataka podnosioca zahteva najkasnije 20 dana pre dana održavanja Skupštine. Ako Nadzorni odbor ne prihvati predlog dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema podnosilac ima pravo da u narednom roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu stavljanje predloga na dnevni red. Društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Društvu formulara za glasanje uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine Društva, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine Društva kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine.

Akcionari - pravna lica punomoćje overavaju pečatom pravnog lica, uz potpis od strane zakonskog zastupnika.

Akcionari - fizička lica punomoćje overavaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom prebivališta, odnosno boravišta, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje, a u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz Centralnog registra hartija od vrednosti, potpisana svojeručnim potpisom vlasnika akcija sa brojem lične karte.

Punomoćja koja izdaju pravna lica, vlasnici akcija, moraju da sadrže ime i prezime, sa matičnim brojem i potpunom adresom prebivališta odnosno boravišta lica koja se ovlašćuju za zastupanje, naziv pravnog lica kako je registrovano u skladu sa propisima o registraciji, moraju biti službeno zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

## 5. Dan akcionara

Određuje se kao dan akcionara, 08. jun 2018. godine, kao deseti dan pre dana održavanja same vanredne sednice Skupštine Društva.

Pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva imaju samo akcionari koji su akcionari Društva na dan akcionara.

## 6. Upućivanje poziva i trajanje objave

Ovaj poziv za sednicu se upućuje licima koja su akcionari 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)
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine Društva.



Novosadska fabrika kabela AD  
Nadzorni odbor

Đorđe Raković, predsednik Nadzornog odbora