

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD
SKUPŠTINA
Broj: 99/58
27.03.2018. godine

Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Akcionarskog društva za proizvodnju kablova i provodnika
"NOVOSADSKA FABRIKA KABELA" Novi Sad
održane dana 27.03.2018 godine u poslovnim prostorijama
"Novkabel" a.d. Novi Sad, Industrijska bb
sa početkom u 15.00 časova

Sednici prisustvuju:

Vladimir Bubanja – privremeni zastupnik kapitala Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad

Tanja Adamović – sekretar Društva

Nisu prisutni:

- Punomoćnik DDOR- a Novi Sad a.d.o. Novi Sad
- Punomoćnik ERSTE BANK AD Novi Sad

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad je sazvana Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 99/45-2 od 06.03.2018 godine za 27.03.2018 godinu.

Jedinstvena evidenciji akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad u Centralnom registru za hartije od vrednosti utvrđena je na dan - 18.03.2018 godine.

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 10.946 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija sa pravom glasa daju 10.946 glasova za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda (jedna akcija jedan glas)

Struktura kapitala izdavaoca Novkabel AD Novi Sad:

REGISTAR AKCIJA I UDELA - 10766 akcija

ERSTE BANKA AD NOVI SAD - 150 akcija

DDOR NOVI SAD ADO - 30 akcija

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Na ovoj sednici, prisutni akcionar koristi 10766 glasova.

Skupštinu akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad je otvorio Vladimir Bubanja - privremeni zastupnik kapitala Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad.

Pristupilo se radu po dnevnom redu koji je utvrdio Nadzorni odbor Novkabel AD, odlukom br. 99/45-2 od 06.03.2018. godine.

D n e v n i r e d

a) PRETHODNI POSTUPAK

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

b) REDOVAN RAD

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 15.11.2017. godine
4. Donošenje Odluke o istovremenom smanjenju osnovnog kapitala putem povlačenja i poništenja akcija Društva i povećanju osnovnog kapitala Društva konverzijom duga u osnovni kapital Društva putem izdavanja nove emisije.

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine. Predsednik skupštine je lice koje poseduje ili predstavlja najveći pojedinačni broj glasova akcija, u odnosu na ukupan broj glasova prisutnih akcionara.

Predsedavajući je stavio na glasanje predlog da se za predsednika imenuje Vladimir Bubanja, nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U
O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA

I

Za Predsednika Vanredne Skupštine akcionara „NOVOSADSKÉ FABRIKE KABELA“ AD Novi Sad bira se **VLADIMIR BUBANJA**.

II

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon donete odluke, sednicu vodi Predsednik Skupštine Vladimir Bubanja.

2. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje

Predsednik skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje. Komisija za glasanje se sastoji iz tri člana. Komisija je dužna da postupa nepristrasno i savesno.

Predsednik je pristupio imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje te je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

I

I Zapisničar na Vanrednoj sednici skupštine akcionara „Novosadska fabrika kabela“ AD Novi Sad je:

Panian Jasmina

II Komisija za glasanje na Vanrednoj sednici skupštine akcionara „Novosadska fabrika kabela“ AD Novi Sad je:

1. Spajić Mirjana
2. Čelić Ljubica
3. Vucelja Svetlana

II

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

II RADNI DEO

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 15.11.2017. godine

Nema primedbi na priloženi zapisnik, pa je predsednik stavio na glasanje usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 15.11.2017. godine.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 15.11.2017. godine se nalazi u Prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

4. Donošenje Odluke o istovremenom smanjenju osnovnog kapitala putem povlačenja i poništenja akcija Društva i povećanju osnovnog kapitala Društva konverzijom duga u osnovni kapital Društva putem izdavanja nove emisije

Predsednik je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno usvojila sledeću:

ODLUKU O ISTOVREMENOM SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA PUTEM POVLAČENJA I PONIŠTENJA AKCIJA DRUŠTVA I POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA DRUŠTVA KONVERZIJOM DUGA U OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA PUTEM IZDAVANJA NOVE EMISIJE AKCIJA

Član 1.

Uvodne odredbe

Ovu odluku o istovremenom smanjenju osnovnog kapitala putem povlačenja i poništenja akcija Društva i povećanju osnovnog kapitala Društva putem konverzije duga u osnovni kapital Društva putem izdavanja nove emisije akcija (dalje u tekstu: **Odluka**) skupština Društva donosi s obzirom da je:

- 1) vrednost ukupnog kapitala Društva na dan odražavanja ove vanredne sednice skupštine Društva, odnosno 27. marta 2018. godine je negativna, pošto su obaveze Društva veće od ukupne imovine na taj dan, odnosno Društvo ima gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 2.643.338 hiljada dinara.
- 2) Društvo pristupilo reorganizaciji izradom Unapred pripremljenog plana reorganizacije u skladu sa Zakonom o stečaju,
- 3) Unapred pripremljen plan reorganizacije Društva usvojen 12. juna 2017. godine Rešenjem Privrednog suda u Novom Sadu pod brojem Reo. 6/17, koje je potvrđeno Rešenjem Privrednog apelacionog suda u Beogradu 8 PVŽ.336/17 od dana 07. decembra 2017. godine, koja rešenja predstavljaju Prilog 1. ove Odluke i čini njen sastavni deo,
- 4) članom 157. Zakona o stečaju propisano da su, između ostalog, mere realizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije i pretvaranje potraživanja u kapital kao i poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti, odnosno akcija,
- 5) članom 170. Zakona o stečaju propisano da se na hartije od vrednosti koje se učesnicima u reorganizaciji izdaju ili poništavaju u skladu sa usvojenim planom reorganizacije ne primenjuju propisi o hartijama od vrednosti u delu koji se odnosi na izdavanje prospekta i propisi o preuzimanju akcionarskih društava, kao i propisi kojima se uređuju privredna društva u delu koji se odnosi na poništavanje akcija i zaštitu poverilaca u slučaju smanjenja osnovnog kapitala,
- 6) u tački 2.1.1 Unapred pripremljenog plana reorganizacije, kao mera za realizaciju plana, predviđeno poništavanje postojećih akcija Društva u cilju smanjenja osnovnog kapitala Društva i izdavanje nove emisije akcija Društva u cilju povećanja osnovnog kapitala Društva,
- 7) u skladu sa članom 295. stav 1. i 3. Zakona dozvoljeno povećanje osnovnog kapitala putem konverzije potraživanja duga u osnovni kapital akcionarskog društva koje nije javno akcionarsko društvo,
- 8) skupština Društva na vanrednoj sednici Društva održanoj dana 15. novembra 2017. godine usvojila je Odluku o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta,
- 9) na osnovu Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta Komisija za hartije od vrednosti dana 13. decembra 2017. godine izvršila brisanje Društva iz Registra javnih društva,

Član 2.

Predmet Odluke

Donošenjem ove Odluke na osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacije pristupa se izvršenju mera i aktivnostima za realizaciju Unapred pripremljenog plana reorganizacije i to sprovođenje istovremenog

smanjenja osnovnog kapitala Društva putem povlačenja i poništenja akcija postojećih akcionara Društva i povećanjem osnovnog kapitala Društva putem konverzije duga Poverilaca Društva u akcije Društva.

Član 3. **Osnovni kapital Društva**

Skupština Društva konstatuje da osnovni kapital Društva na dan donošenja ove Odluke iznosi: ukupno upisan i uplaćen novčani kapital iznosi 1.048.397 hiljada dinara i ukupno upisan i unet nenovčani kapital iznosi 1.048.397 hiljada dinara.

Skupština Društva utvrđuje da prema jedinstvenoj evidenciji akcionara Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara 17. marta 2018. godine Društvo ima 3 (tri) akcionara i da ukupan broj emitovanih akcija iznosi 10.946 komada običnih akcija CFI kod ESVUFR, ISIN RSNVKE15032 pojedinačne nominalne vrednosti akcija od RSD 95.779,04.

Član 4. **Usvajanje izveštaja revizora**

U cilju sprovođenja Unapred pripremljenog plana reorganizacije Društva i mera realizacije istog, generalni direktor Društva je dana 10. januara 2018. godine doneo Odluku o imenovanju revizora i utvrđivanju datuma preseka potraživanja za konverziju u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Predmetnom Odlukom za revizora je imenovano Društvo za reviziju KRESTON MDM Revizija d.o.o. Beograd (dalje u tekstu: **Revizor**) a u cilju izrade vanrednog izveštaja Revizora na dan 31. decembar 2017. godine, radi utvrđivanja novog stanja obaveza prema poveriocima razvrstanim u 5 (pet) klasa radi realizacije Unapred pripremljenog plana reorganizacije u skladu sa članom 157. stav 1. tačka 9. Zakona o stečaju, odnosno konverzije potraživanja poverilaca u osnovni kapital Društva.

Predmetnom Odlukom određen je datum preseka potraživanja u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva tako što se za datum preseka utvrđuje poslednji dan u mesecu kada je počela primena Plana, odnosno 31. decembar 2017.

Ovom Odlukom usvaja se vanredni izveštaj Revizora na dan 31. decembar 2017. godine a radi utvrđivanja novog stanja obaveza prema poveriocima razvrstanim u 1 (prvoj) i 4 (četvrtoj) klasi potraživanja (u daljem tekstu: **Poverioci**) a čija potraživanja su predmet konverzije na osnovu Unapred pripremljenog plana reorganizacija u skladu sa ovom Odlukom.

Vanredni izveštaj Revizora sadržan je u Prilogu 2. Ove Odluke i čini njen sastavni deo.

Član 5. **Smanjenje osnovnog kapitala Društva povlačenjem i poništenjem akcija**

Ovom Odlukom vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva u skladu sa Zakonom o stečaju i Zakonom, bez primene odredaba o zaštiti poverilaca.

Ovom Odlukom vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva povlačenjem i poništenjem akcija Društva i to svih akcija Društva postojećih akcionara Društva i to kako sledi: 10.946 običnih akcija sa pravom glasa pojedinačne nominalne vrednosti RSD 95.779,04 CFI kod ESVUFR, ISIN RSNVKE15032.

Član 6. **Povećanje osnovnog kapitala Društva konverzijom duga u osnovni kapital**

Istovremeno sa smanjenjem osnovnog kapitala Društva na osnovu člana 5. ove Odluke putem povlačenja i poništenja akcija, ovom Odlukom vrši se povećanje osnovnog kapitala Društva konverzijom duga prema Poveriocima putem izdavanja nove X emisije akcija (dalje u tekstu: **nova emisija akcija**)

Iznos duga prema Poveriocima iznosi RSD 6.215.077.525,92 i utvrđen je izveštajem Revizora koji je sačinjen je u svemu u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva.

Iznos povećanja osnovnog kapitala i obima nove emisije običnih akcija po osnovu povećanja osnovnog kapitala konverzijom duga Poverilaca iznosi RSD 6.214.860.000,00 i to emitovanjem 6.214.860 akcija nominalne i emisione vrednosti od RSD 1.000,00 po jednoj akciji.

Nova emisija običnih akcija raspodeljena je u 6.214.860 akcije pojedinačne nominalne i emisione vrednosti od po RSD 1.000,00.

Akcije će nositi oznaku CFI kod ESVUFR, a oznaka serije (ISIN broj) će biti dodeljeni od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

Obične akcije nove emisije evidentiraju se u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Pojedinačni spisak akcionara nove emisije akcija sa podacima o svim akcionarima Društva i ukupnom broju akcija svakog pojedinačnog akcionara Društva, sadržan je u Prilogu br. 3. ove Odluke i isti je sastavni deo ove Odluke, a sačinjen je u svemu u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

S obzirom da ukupna vrednost duga Društva prema Poveriocima iznosi RSD 6.215.077.525,92, a da je iznos duga Društva prema Poveriocima koji se konvertuje u kapital prema Unapred pripremljenom planu reorganizacije Društva iznosi RSD 6.214.860.000,00, razlika od RSD 217.525,92 nastala usled zaokruživanja na ceo broj akcija biće isplaćena u novcu Poveriocima sa računa Društva u roku od 5 dana od dana registrovanja ove emisije akcija. Iznos isplate - razlika, nakon zaokruživanja za svakog akcionara pojedinačno, prikazan je u Prilogu 4. ove Odluke.

Član 7.

Iznos osnovnog kapitala Društva nakon povećanja

Nakon povećanja osnovnog kapitala Društva po ovoj Odluci, vrednost ukupnog osnovnog kapitala Društva iznosi RSD 6.214.860.000,00 i isti će biti podeljen na ukupno 6.214.860 komada običnih akcija Društva pojedinačne nominalne i emisione vrednosti od RSD 1.000,00.

Struktura osnovnog kapitala Društva je kako sledi:

Ukupan upisani i uneti osnovni nenovčani kapital Društva je RSD 6.214.860.000,00.

Član 8.

Prava akcionara

Sve obične akcije nove emisije nose sledeća prava:

- 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
- 2) pravo učešća u radu Skupštine Društva;
- 3) pravo glasa u Skupštini Društva, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- 4) pravo učešća u dobiti Društva, srazmerno učešću u osnovnom kapitalu Društva;
- 5) pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate poverilaca;
- 6) pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i
- 7) pravo raspolaganja akcijama svih vrsta, u skladu sa Zakonom;

Vlasnicima akcija Društva pripada dividenda, čija se visina utvrđuje odlukom Skupštine Društva.

Vlasnicima akcija Društva isplata dividende vrši se u rokovima, koje Skupština Društva utvrdi svojom odlukom u skladu sa Statutom Društva.

Član 9.

Realizacija mera propisanih Unapred pripremljenim planom reorganizacije

Izdavanjem akcija iz člana 6. ove Odluke vrši se izmirenje potraživanja Poverilaca, odnosno konverzija potraživanja Poverilaca u osnovni kapital Društva, kako su Poverioci i njihova potraživanja navedeni u Prilogu 3. Ove Odluke na način i pod uslovima definisanim Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Član 10.

Registracija povećanja osnovnog kapitala Društva

Ova Odluka se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji.

Upis akcija na osnovu Odluke ne može početi pre njene registracije u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Nakon upisa akcija i Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, izvršiće se registracija povećanja ukupne vrednosti osnovnog kapitala Društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Član 11.

Ovlašćenje za izmene i dopune ove Odluke

Ovlašćuju se Nadzorni odbor i generalni direktor Društva da mogu vršiti tehničke ispravke i izmene i dopune ove Odluke ukoliko to bude zahtevala Agencije za privredne registre RS, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti ili drugi nadležni organi i organizacije.

Član 12.
Ovlašćenje za realizaciju Odluke

Ovlašćuju se Nadzorni odbor i generalni direktor Društva da preuzmu sve neophodne pravne i faktičke radnje u cilju pokretanja i sprovođenja postupka smanjenja i povećanja osnovnog kapitala Društva, uključujući upis i registraciju nove emisije običnih akcija Centralnom registru, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i u funkciji pokretanja i sprovođenja postupka registracija smanjenja i povećanja ukupne vrednosti osnovnog kapitala Društva u Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre.

Član 13.
Prilozi

Sledeći prilozi čine sastavni deo ove Odluke:

1. Prilog 1 – Rešenje Privrednog suda u Novom Sadu pod brojem Reo. 6/17 i Rešenje Privrednog apelacionog suda u Beogradu 8 PVŽ.336/17,
2. Prilog 2 – Vanredni izveštaj nezavisnog revizora KRESTON MDM Revizija d.o.o. Beograd od 05. marta 2018. godine
3. Prilog 3 – Spisak poverilaca za konverziju potraživanja u kapital na dan 31. decembar 2017. godine,
4. Prilog 4.- Pregled iznosa za isplatu Poveriocima pre konverzije

Član 14.
Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu danom njenog donošenja od strane skupštine Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda sednice Skupštine akcionara, te se zaključuje današnji rad iste u 16,00 časova.


Panian Jasmina
Zapisničar

Mirjana Spajić
Član Komisije za glasanje

Čelić Ljubica
Član Komisije za glasanje

Vucelja Svetlana
Član Komisije za glasanje




Vladimir Bubanja
Predsednik Skupštine akcionara