

Novosadska fabrika kabela AD

Novi Sad

Broj: 99/45-2a

Dana: 06.03.2018 godine

Na osnovu člana 372. i člana 373. a u vezi člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) 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.marta 2018. godine:

**POZIV
ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD**

1. Vreme i mesto održavanja vanredne sednice skupštine Društva

Obaveštavaju se akcionari Društva da će se vanredna sednica Skupštine Društva održati dana 27. marta 2018. godine, sa početkom u 15,00 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

Vanredna sednica skupštine Društva održaće se sledećim utvrđenim dnevnim redom:

PRETHODNI 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 15. Novembra 2017 godine,
2. 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.

Društvo je izdalo 10.946 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 10.946 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama 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.

Sve odluke iz predloženog dnevnog reda donose se 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.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Društva najkasnije tri 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, 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 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, 18. mart 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
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,

Objava traje do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

Novosadska fabrika kabela AD
Nadzorni odbor



3a *17*
Đorđe Raković, predsednik Nadzornog odbora