

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD
SKUPŠTINA
Broj: 99/126
18.06.2018. godine

Z A P I S N I K
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
Aktionarskog društva za proizvodnju kablova i provodnika
"NOVOSADSKA FABRIKA KABELA" Novi Sad
održane dana 18.06.2018 godine u poslovnim prostorijama
"Novkabel" a.d Novi Sad, Industrijska bb
sa početkom u 14.00 časova

Sednici prisustvuju:

Vuk Vasiljević – predsednik Skupštine akcionara Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
Panian Jasmina – zapisničar
Komisija za glasanje: Spajić Mirjana; Čelić Ljubica; Snežana Tovitović.

Prisutni akcionari:

YU POINT DOO Beograd – 3.941.048 akcija koga zastupa Direktor Marija Božičković
ALTOVA REAL ESTATE DOO Beograd – 1.492.010 akcija koga po punomoći zastupa adv. Aleksa
Anđelković
ČISTOČA JKP Novi Sad – 17.116 akcija koga po punomoći zastupa Saša Mitić.

Vanredna sednica Skupštine akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad je sazvana Odlukom Nadzornog odbora Društva br. 99/85-2 od 15.05.2018 godine za 18.06.2018 godinu, kao i Odlukom Nadzornog odbora Društva o dopuni dnevnog reda Broj: 99/114-2 od 06.06.2018 godine.

Jedinstvena evidencija akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad u Centralnom registru za hartije od vrednosti utvrđena je na dan - 08.06.2018 godine.

Ukupan broj emitovanih akcija iznosi 6.214.860 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 6.214.860 za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda, osim za tačku 2) dnevnog reda u redovnom radu i to Usvajanje odluke o odobrenju pravnog posla u slučaju postojanja ličnog interesa dnevnog reda za koju ukupan broj 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 o privrednim društvima (dalje u tekstu: **Zakon**) nema pravo glasa po navedenoj tački dopune dnevnog reda niti se akcija ovog akcionara računaju prilikom utvrđivanja kvoruma za ovu tačku dnevnog reda.

Svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Skupštinu akcionara "Novosadske fabrike kabela" a.d. Novi Sad je otvorila Marija Božičković predsedavajuća skupštine kao akcionar sa najvećim brojem glasova.

Pristupilo se radu po dnevnom redu koji je utvrdio Nadzorni odbor Novkabel AD, odlukom o sazivanju vanredne skupštine akcionara.

Dnevni red

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,

I PRETHODNI I PRIPREMNI POSTUPAK

1. Izbor predsednika Skupštine akcionara

Sednicom skupštine predsedava Marija Božičković. Predsedavajući 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 Vuk Vasiljević, nakon čega je Skupština jednoglasno sa 5.450.174 glasova usvojila sledeću:

O D L U K U

I

Za Predsednika Vanredne Skupštine akcionara „NOVOSADSKJE FABRIKE KABELA“ AD Novi Sad bira se Vuk Vasiljević, JMBG: 2606982790037.

II

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon donete odluke, sednicu vodi Predsednik Skupštine Vuk Vasiljević.

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 sa 5.450.174 glasova 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. Snežana Tovitović

II

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Nakon toga se pristupilo radu po sledećoj tački dnevnog reda.

II RADNI DEO

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 27 marta 2018 godine

Nema primedbi na priloženi zapisnik, pa je predsednik stavio na glasanje usvajanje zapisnika sa prethodne sednice, nakon čega je Skupština jednoglasno sa 5.450.174 glasova usvojila sledeću:

O D L U K U

USVAJA SE Zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara održane 27.03.2018. godine.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara održane 27.03.2018. godine se nalazi u Prilogu ove Odluke i čine njen sastavni deo.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

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

Zbog postojanja ličnog interesa u smislu člana 66. Zakona akcionar ALTOVA REAL ESTATE DOO Beograd ne učestvuje u glasanju po ovoj tački dnevnog reda.

Predsednik je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština usvojila sa 3.958.164 glasova sledeću:

O D L U K U

Odobrava se ugovor o zajmu zaključen između Društva i privrednog društva Altova Real Estate d.o.o. sa sedištem na adresi Takovska 23, grad Beograd sa matičnim brojem 21348970 a na osnovu kojeg je privredno društvo Altova Real Estate d.o.o. stavilo na raspolaganje Društvu iznos od RSD 65.000.000,00 u cilju sprovođenja mera predviđenih Programom rešavanja viška zaposlenih u Društvu.

Sastavni deo ove Odluke je Ugovor o zajmu zaključen između Društva i privrednog društva Altova Real Estate d.o.o.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

3. Usvajanje Izveštaja o poslovanju Društva za 2017. godinu

Predsednik je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno sa 5.450.174 glasova usvojila sledeću:

O D L U K U

Usvaja se IZVEŠTAJ O POSLOVANJU «NOVOSADSKKE FABRIKE KABELA» AD Novi Sad za 2017 godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2017 godinu.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

4. Usvajanje Finansijskog izveštaja Društva za 2017. godinu

Predsednik je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno sa 5 450.174 glasova usvojila sledeću:

O D L U K U

Usvaja se FINANSIJSKI IZVEŠTAJ «NOVOSADSKKE FABRIKE KABELA» AD Novi Sad za 2017 godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj Noyosadske fabrike kabela AD za 2017 godinu kao i Napomene uz Finansijski izveštaj.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

5. Usvajanje Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja Društva za 2017. godinu

Predsednik je stavio na glasanje predloženu tačku dnevnog reda nakon čega je Skupština jednoglasno sa 5.450.174 glasova usvojila sledeću

O D L U K U

Usvaja se IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA «NOVOSADSKKE FABRIKE KABELA» AD Novi Sad za 2017 godinu.

