

U skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011)

## **NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD**

Novi Sad, Industrijska bb

MB: 08023646

Šifra delatnosti: 2732 – Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova

Objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad održana je 20.06.2014.godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, sa početkom u 10:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari Jedinственe evidencije akcionara Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 10.06.2014.godine.

U prethodnom postupku izabran je predsednik Skupštine akcionara, imenovan zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Skupština je na sednici donela sledeće odluke:

1. Usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 01.10.2013 godine
2. Doneta odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
3. Doneta odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
4. Doneta odluka o izmeni Statuta privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
5. Doneta odluka o utvrđivanju naknade članovima nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
6. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2013. godinu
7. Doneta odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2013. godinu
8. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja “Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2013.godinu
9. Doneta odluka o pokriću gubitaka „Novosadske fabrike kabela AD za 2013. godinu
10. Usvojen izveštaj Nadzornog odbora “Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad
11. Doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.godinu

Generalni direktor

Dragan Cvetković

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

Broj: 99/\_\_\_\_  
Novi Sad: 20.06.2014.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik br. 36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 20.06.2014. godine, donosi se:

**O D L U K A**

Usvaja se Izveštaj o poslovanju "Novosadske fabrike kabela" AD Novi Sad za 2013. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Novkabel AD u 2013.godini.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Predsednik Skupštine

---

Marko Grudić

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

Broj: 99/\_\_\_\_  
Novi Sad: 20.06.2014.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik br. 36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 20.06.2014. godine, donosi se:

## **O D L U K A**

Usvaja se Finansijski izveštaj "Novosadske fabrike kabela" AD Novi Sad za 2013. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj Novkabel AD za 2013.godinu kao i Napomene uz Finansijske izveštaje.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Predsednik Skupštine

---

Marko Grudić

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE  
Broj: 99/\_\_\_\_  
Novi Sad: 20.06.2014.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik br.36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 20.06.2014. godine, donosi se:

## O D L U K A

Usvaja se Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja "Novosadske fabrike kabela" AD Novi Sad za 2013. godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora **BAKER TILLY WB REVIZIJA DOO BEOGRAD** o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja "Novosadske fabrike kabela" AD Novi Sad za 2013. godinu.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.

Predsednik Skupštine

---

Marko Grudić

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE

Broj: 99/\_\_\_\_  
Novi Sad: 20.06.2014.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik br. 36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 20.06.2014. godine, donosi se:

**O D L U K A**  
**o pokriću gubitaka**

Nadzorni odbor predlaže Skupštini akcionarskog društva, da prihvati sledeći predlog odluke:

1. Finansijskim izveštajem za 2013. godinu utvrđen je neto gubitak u iznosu od 516.400.659,65 rsd.
2. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina, zakonske rezerve iskazani u bilansu stanja za period od 01.01.2013. do 31.12.2013. u ukupnom iznosu od 18.766.667,66 rsd raspoređuje se za pokriće gubitaka.
3. Deo nepokrivenog gubitka u iznosu 497.633.991,99 rsd prenosi se u naredni obračunski period.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine

---

Marko Grudić