

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD

Broj: 99/109

Novi Sad, 21.05.2015. godine

Na osnovu člana 365. a u vezi člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011 i 99/2011), člana 20. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad i člana 65. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o tržištu kapitala RS ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011), Nadzorni odbor Društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD Novi Sad, Industrijska bb, **objavljuje** dana 21.05.2015. godine

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

Obaveštavaju se akcionari NOVOSADSKE FABRIKE KABELA AD Novi Sad, da će se Redovna sednica Skupštine Društva održati **22.06.2015** godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Privrednog društva u Novom Sadu, ul. Industrijska bb, sa utvrđenim

Dnevnim redom

- 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 06. i 07.11.2014 godine
 4. Razrešenje člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
 5. Imenovanje člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
 6. Donošenje odluke o postupku usaglašavanja akcijskog kapitala
 7. Donošenje odluke o izboru brokerske kuće koja će izvršiti usklađivanje akcijskog kapitala Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
 8. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2014 godinu
 9. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2014 godinu
 10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2014 godinu
 11. Donošenje odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2014 godinu
 12. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja Revizora o Konsolidovanom Finansijskom izveštaju Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2014 godinu
 13. Donošenje odluke o pokriću gubitka „Novosadske fabrike kabela AD za 2014.godinu
 14. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad
 15. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015 godinu

Društvo poseduje 10946 običnih akcija, odnosno ukupan broj akcija sa pravom glasa iznosi 10946 broja glasova (jedna akcija jedan glas), za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa. Sve odluke o predloženom dnevnom redu donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Skupštinu čine svi akcionari društva, a pravo rada i odlučivanja na sednici Skupštine ima akcionar koji poseduje 0,1% od ukupnog broja običnih akcija.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine:

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 poslovnikom Skupštine

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem i bez prisustva na sednici Skupštine (glasanje u odsustvu) popunjavanjem i dostavljanjem Privrednom društvu formulara za glasanje.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem, bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionari koji pojedinačno ne poseduju broj akcija propisan u skladu sa Statutom, odnosno akcionari koji poseduju veći broj akcija takođe mogu da učestvuju u radu i odlučivanju na Skupštini preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa zakonom.

Punomoćja se dostavljaju u sedištu Privrednog 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 (generalnog direktora).

Konstatuje se da je dan akcionara, **12.06.2015.** godine, kao deseti dan pre dana održavanja same sednice. Pravo na učešće u radu Skupštine imaju samo akcionari koji su akcionari Privrednog društva na dan akcionara.

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 Privrednom društvu stavljanje predloga na dnevni red.

Privredno društvo je u obavezi da predlog za dopunu dnevnog reda objavi na internet stranici Privrednog društva najkasnije narednog dana od dana prijema predloga.

Materijali za sednicu zakazane redovne godišnje skupštine mogu preuzeti akcionari ličnim preuzimanjem u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme ili putem punomoćnika u sedištu Privrednog društva u redovno radno vreme.

Ovaj poziv za sednicu se upućuje:

1. objavljivanjem na internet stranici društva **www.novkabel.com**
2. objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata,
3. objavljivanjem na internet stranici regulisanog tržišta gde su uključene njegove akcije

Ovaj poziv ujedno predstavlja i **Izveštaj o bitnom događanju** - sazivanju godišnje Skupštine Privrednog društva Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, Industrijska bb, u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik RS", br. 31/2011).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Novosadska fabrika kabela ad
Predsednik Nadzornog odbora
Đorđe Raković