

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD

Broj: 99/290-3b

Novi Sad, 20.10.2017. godine

Na osnovu člana 372 i 373. a u vezi člana 335. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Službeni glasnik RS", 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015), 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, 112/2015 i 108/2016), kao i na osnovu odluka Nadzornog odbora br. 99/290-3 i 99/290-4 od 20.10.2017.godine Društvo NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD Novi Sad, Industrijska bb, **objavljuje**:

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

Obaveštavaju se akcionari NOVOSADSKE FABRIKE KABELA AD Novi Sad, da će se Vanredna sednica Skupštine Društva održati dana **15.11.2017 godine**, sa početkom u **14:30** časova u prostorijama Privrednog društva u Novom Sadu, ul. Industrijska bb sa utvrđenim

D n e v n i m r e d o m

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 21.06.2017 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 prestanku svojstva javnog društva Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad;
7. Donošenje odluke o povlačenju akcija Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad sa Berze;

Društvo poseduje 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.

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.

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 poslovníkom Skupštine,
3. pravo da se po osnovu donošenja odluke o povlačenju akcija Društva sa Berze pod rednim brojem 7. predloženog dnevnog reda izjasni kao nesaglasni akcionar i zatraži da Društvo izvrši otkup njegovih akcija. Akcionar koji nije saglasan sa usvajanjem odluke o povlačenju akcija sa Berze i želi da ostvari svoje pravo na nesaglasnost, zahtev za ostvarivanje navedenog prava i otkup akcija po tom osnovu može podneti na sednici skupštine ili u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine akcionara. Obaveštenje o pravima nesaglasnih akcionara na otkup njihovih akcija i Formular zahteva za ostvarivanje tog prava je dat u okviru materijala za

sednicu ove vanredne 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).

Određuje se kao dan akcionara, **05.11.2017. 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 10 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 vanredne 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 **objavu povremene informacije** - sazivanju vanredne 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, 112/2015 i 108/2016).

Objava traje do dana održavanja sednice.

Novosadska fabrika kabela AD
Generalni direktor

Zoran Stanojević