

U skladu sa čl. 64. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. Glasnik RS broj 31/2011),

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA A.D. NOVI SAD

Novi Sad, Industrijska bb

Matični broj 08023646

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

Objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA

Redovna sednica godišnje Skupštine akcionara Novosadske fabrika kabela AD Novi Sad održana je dana 29.06.2012.godine, u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, sa početkom u 10 h.

Pravo učestvovanja u radu skupštine imali su akcionari iz Jedinstvene evidencije akcionara Novosadske fabrike kabela AD izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 18.06.2012. godine. Sednici su prisustvovali punomoćnici akcionara koji su raspolagali sa ukupno 2.567 akcija, što je činilo većinu od 98,84 u odnosu na izdatih 2.597 akcija sa pravom glasa.

U prethodnom postupku izabran je predsednik Skupštine akcionara, imenovan je zapisničar i članovi komisije i usvojen Poslovnik o radu Skupštine.

Skupština je na sednici donela sledeće odluke:

1. Usvojene su izmene Osnivačkog akta Društva Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, usklađene sa Zakonom o privrednim društvima
2. Usvojen je Statut Društva Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, usklađen sa Zakonom o privrednim društvima
3. Doneta je odluka kojom se usvaja Izveštaj o poslovanju i Godišnji finansijski izveštaj sa izveštajem revizora o izvršenoj reviziji navedenih finansijskih izveštaja za 2011. godinu
4. Doneta je odluka kojom se usvaja izveštaj Nadzornog odbora Društva
5. Doneta je odluka kojom se usvaja izveštaj Upravnog odbora Društva
6. Doneta je odluka o raspodeli dobiti Društva
7. Doneta je odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. Godinu
8. Doneta odluka o razrešenju članova Upravnog i Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
9. Doneta je odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad u skladu sa novim Zakonom o privrednim društvima :
 1. Bojan Božović, JMBG 2807980790019
 2. Ion Alexander Florescu, Br. Pasoša 093217619, Velika Britanija
 3. Marko Mitrović, JMBG 1110973710226
 4. Robert Graffam, Br.pasoša 209683179, Massachusetts, U.S.A.
 5. Milan Subotić, JMBG 2603983710070

Predsednik Skupštine
Marko Grudić