



NOVKABEL AD

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
za proizvodnju kablova i provodnika

Broj 99/69

20.05. 2020 god
NOVI SAD

U skladu sa odredbom članova 335. i 371. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, broj 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i članova 24. i 25. Statuta društva, **NOVKABEL AD NOVI SAD**, MB: 08023646, sa registrovanim sedištem na adresi Industrijska bb (u daljem tekstu: Društvo) svim svojim akcionarima dana 20.05.2020. godine upućuje:

POZIV

ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

I. Vanredna sednica skupštine akcionara će se održati dana 11.06.2020. godine sa početkom u 13 časova u sedištu Društva na adresi Industrijska bb, 21 000 Novi Sad sa sledećim dnevnim redom:

1. Izbor predsednika Skupštine Društva, imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
2. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva održane dana 22.04.2020. godine;
4. Usvajanje procene fer (tržišne) vrednosti 100% kapitala i utvrđivanje vrednosti akcija Društva;
5. Usvajanje Odluke o prinudnom otkupu akcija;

II. Društvo ima emitovanih 62.148.600 običnih akcija oznaka CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSNOVKE67025 od čega je 5.800 komada sopstvenih akcija koje ne daju pravo glasa tako da ukupan broj akcija sa pravom glasa za odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda iznosi 62.142.800 komada. Svaka akcija sa pravom glasa daje pravo na jedan glas na skupštini akcionara.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina koja se računa u odnosu na ukupan broj glasova akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 29. Statuta Društva, Skupština donosi odluke iz predloženog dnevnog reda običnom većinom glasova prisutnih akcionara, pri čemu se smatra da sednici prisustvuju i akcionari koji glasaju pisanim putem.

Skupštini se predlaže da usvoji sve odluke po navedenim tačkama dnevnog reda.

III. U skladu sa članom 21. Statuta Društva dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice Skupštine Društva pada na deseti dan pre dana održavanja sednice odnosno konstatuje se da je dan akcionara 01.06.2020. godine i da samo akcionari koji su akcionari na ovaj dan imaju pravo na učešće u radu skupštine.

IV. Akcionar ima pravo da učestvuje u radu vanredne sednice Skupštine Društva, što podrazumeva:



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, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa statutom i poslovníkom skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Direktor Društva predložiti:

1. Dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
2. Dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
3. Drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog iz stava 2 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

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. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

V. Akcionar koji ima pravo na učešće u radu skupštine ima pravo da direktoru Društva postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice.

Direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje iz stava 1 ovog člana tokom sednice.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, odgovor se može uskratiti ako:

1. bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu;
2. bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
3. je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice.

Direktor može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu.

U slučaju da direktor Društva uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice.

VI. Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa.

Punomoćnik iz stava 1. ovog člana ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako fizičko lice daje punomoćje za glasanje ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, osim ako je ta obaveza isključena statutom.

Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem, kada je akcionar dužan da dostavi Društvu obaveštenje o imenovanju punomoćnika najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice skupštine Društva.



NOVKABEL AD

Ako se punomoćje daje elektronskim putem ono mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva ili naloge za ostvarivanje prava glasa, punomoćnik je dužan da postupa po njima, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo punomoćnik je dužan da glasa savesno i u najboljem interesu akcionara.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Punomoćja moraju biti čitka, nedvosmislena, na službenom jeziku Republike Srbije, sa imenom i prezimenom, potpunom adresom prebivališta, odnosno boravišta, matičnim brojem i brojem lične karte lica kome se daje punomoćje. Dodatno, u punomoćju moraju biti navedena imena i prezimena vlasnika akcija, sa matičnim brojem i adresom iz CRHoV, 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 prebivališta, odnosno boravišta lica koja se ovlašćuju na zastupanje, potpuni naziv pravnog lica, moraju službeno biti zavedena, overena pečatom i potpisom ovlašćenog lica za zastupanje.

VII. Materijale za vanrednu sednicu Skupštine Društva akcionari mogu preuzeti u celosti na internet stranici Društva na adresi <http://www.novkabel.com/> ili u prostorijama sedišta Društva na adresi Industrijska bb u Novom Sadu svakog radnog dana od 10:00 do 13:00 časova, od dana objavljivanja poziva do dana održavanja sednice Skupštine Društva.

VIII. - Ovaj poziv se upućuje svim licima koji su akcionari Društva. Upućivanje poziva vrši se i u skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima i članom 25. Statuta Društva, objavom na internet stranici Društva, registra privrednih subjekata i Centralnog registra hartija od vrednosti.

U Novom Sadu, dana 20.05.2020. godine



NOVKABEL AD NOVI SAD

Dragan Bankovački
Dragan Bankovački, direktor