

**NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
NOVI SAD**

**O D L U K A**  
**O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA SA**  
**ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM**  
**DRUŠTVIMA**  
**("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)**

**U Novom Sadu, jun 2012. godine**

U skladu sa članom 589. i 592. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS", br. 36/2011) na Vanrednoj sednici Skupštine akcionara privrednog društva "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA" AD NOVI SAD, UL. INDUSTRIJSKA BB, održanoj dana \_\_\_\_\_ godine, doneta je sledeća:

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

### **O USKLAĐIVANJU OSNIVAČKOG AKTA SA ODREDBAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011)**

Ovom odlukom privredno društvo "NOVOSADSKA FABRIKA KABELA" AD NOVI SAD, UL. INDUSTRIJSKA BB (u daljem tekstu: Privredno društvo), kao otvoreno - javno akcionarsko društvo, vrši usklađivanje Osnivačkog akta sa odredbama Zakona o privrednim društvima objavljenog u "Službeni glasnik RS", br. 36/2011 od 27.05.2011. godine (u daljem tekstu: Zakon), tako što se Osnivački akt menja u celosti i i glasi kako dalje sledi.

#### **I OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Osnivački aktom utvrđuje se:

- poslovno ime i sedište Privrednog društva;
- pretežna delatnost Privrednog društva;
- oblik i odgovornost Privrednog društva;
- upisani i uplaćeni osnovni kapital Privrednog društva;
- broj, vrsta, klasa i nominalna vrednost akcija Privrednog društva;
- trajanje i prestanak Privrednog društva;
- druga pitanja od posebnog značaja za rad i poslovanje Privrednog društva.

#### **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA**

##### **Član 2.**

Poslovno ime Privrednog društva je: **AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU KABLOVA I PROVODNIKA NOVOSADSKA FABRIKA KABELA NOVI SAD.**

Skraćeno poslovno ime Privrednog društva je: **NOVKABEL AD NOVI SAD.**

##### **Član 3.**

Sedište Privrednog društva je: **Novi Sad, ul. Industrijska bb.**

### **III PRETEŽNA DELATNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA**

#### **Član 4.**

Pretežna delatnost Privrednog društva je:

**2732 - Proizvodnja ostalih elektronskih i električnih provodnika i kablova.**

Privredno društvo može da obavlja i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene, ukoliko za to ispunjava uslove predviđene važećim propisima.

### **IV OBLIK I ODGOVORNOST PRIVREDNOG DRUŠTVA**

#### **Član 5.**

Privredno društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Privredno društvo posluje kao javno akcionarsko društvo.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Privredno društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

### **V UPISANI I UPLAĆENI OSNOVNI KAPITAL PRIVREDNOG DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

Upisani i uplaćeni osnovni kapital Privrednog društva iznosi:

*Upisani kapital:*

*Novčani: 248.738.167,00 RSD od 31.12.1999.*

*209.974.400,00 RSD od 13.08.2010.*

*285.325.760,00 RSD od 16.09.2011.*

*Nenovčani: /*

*Uplaćeni/uneti kapital:*

*Novčani: 248.738.167,00 RSD od 31.12.1999.*

*209.974.400,00 RSD od 13.08.2010.*

*285.325.760,00 RSD od 16.09.2011.*

*Nenovčani: /*

U Privrednom društvu ne postoje nenovočani ulozi.

### **V BROJ, VRSTA, KLASA I NOMINALNA VREDNOST AKCIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA**

#### **Član 7.**

Osnovni kapital Privrednog društva podeljen je na **7.711** akcija, CFI kod: **ESVUFR**; ISIN broj: **RSNOVKE15032**.

Nominalna vrednost jedne akcije iznosi: **95.779 dinara**.

Akcije koje izdaje Privredno društvo izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime.

Sve akcije Privrednog društva su obične akcije.

Akcionar Privrednog društva je svako pravno i fizičko lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centraln registar jeste dan sticanja.

### **Član 8.**

Svaka obična akcija Privrednog društva daje svakom akcionaru:

- pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividende;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- druga prava u skladu sa Zakonom i Statutom Privrednog društva.

## **VI ORGANI PRIVREDNOG DRUŠTVA**

### **Član 9.**

Organi Privrednog društva, njihov delokug, broj članova, način imenovanja i opoziva članova, način odlučivanja i druga pitanja vezana za rad organa Privrednog društva uređuju se Statutom Privrednog društva, u skladu sa Zakonom.

## **VII ZASTUPANJE PRIVREDNOG DRUŠTVA**

### **Član 10.**

Lica ovlašćena za zastupanje Privrednog društva, obim njihovih ovlašćenja i druga pitanja vezana za zastupanje Privrednog društva bliže se uređuju Satatutom Privrednog društva, u skladu sa Zakonom.

## **VIII TRAJANJE I PRESTANAK PRIVREDNOG DRUŠTVA**

### **Član 11.**

Privredno društvo se osniva na neodređeno vreme, a prestaje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

## **IX ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 12.**

Ovaj Osnivački akt stupa na snagu danom njegovog donošenja i objavljivanja na oglasnoj tabli Privrednog društva.

---

Predsednik Skupštine akcionara  
Novosadska Fabrika Kabela AD  
Novi Sad