

U skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011)

## **NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD**

Novi Sad, Industrijska bb

MB: 08023646

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

Objavljuje

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU ODRŽANA REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA**

Redovna sednica Skupštine akcionara Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad održana je 24.06.2013. godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, sa početkom u 10:00 časova.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine imali su akcionari Jedinственe evidencije akcionara Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, izdate od Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti na dan 14.06.2013.godine.

U prethodnom postupku izabran je predsednik Skupštine akcionara, imenovan zapisničar i članovi komisije za glasanje.

Skupština je na sednici donela sledeće odluke:

1. Usvojen zapisnik sa prethodne sednice Skupštine akcionara, održane 29.06.2012. godine
2. Doneta odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD
3. Doneta odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD
4. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2012 godinu
5. Doneta odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2012. godinu
6. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja “Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2012.godinu
7. Doneta odluka o raspodeli dobiti „Novosadske fabrike kabela AD za 2012. godinu
8. Usvojen izveštaj Nadzornog odbora “Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad
9. Doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2013.godinu

Generalni direktor  
Bojan Božović