

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 20.06.2014.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 10.06.2014.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 01.10.2013 godine
2. Doneta odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
3. Doneta odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
4. Doneta odluka o izmeni Statuta privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
5. Doneta odluka o utvrđivanju naknade članovima nadzornog odbora Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
6. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2013. godinu
7. Doneta odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2013. godinu
8. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2013.godinu
9. Doneta odluka o pokriću gubitaka „Novosadske fabrike kabela AD za 2013. godinu
10. Usvojen izveštaj Nadzornog odbora „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad
11. Doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2014.godinu

Generalni direktor

Dragan Cvetković