

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 SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA

Redovna sednica Skupštine akcionara Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad održana je 22.06.2015 godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, sa početkom u 12:00 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 12.06.2015 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 06. i 07.11.2014 godine
2. Doneta odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
3. Doneta odluka o imenovanju novog člana Nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
4. Doneta odluka o postupku usaglašavanja akcijskog kapitala Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad
5. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2014 godinu
6. Doneta odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2014 godinu
7. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2014 godinu
8. Doneta odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2014 godinu
9. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o Konsolidovanom Finansijskom izveštaju Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2014 godinu
10. Doneta odluka o pokriću gubitka „Novosadske fabrike kabela AD za 2014. godinu
11. Usvojen izveštaj Nadzornog odbora „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad
12. Doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2015 godinu

Generalni direktor

Dragan Cvetković