

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 27.06.2016 godine u poslovnim prostorijama Društva u Novom Sadu, Industrijska bb, sa početkom u 14:30 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 17.06.2016 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 22.06.2015. godine
2. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2015 godinu
3. Doneta odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2015 godinu
4. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad za 2015 godinu
5. Doneta odluka o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2015 godinu
6. Doneta odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o Konsolidovanom Finansijskom izveštaju Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2015 godinu
7. Doneta odluka o pokriću gubitka „Novosadske fabrike kabela AD za 2015.godinu
8. Usvojen izveštaj Nadzornog odbora „Novosadske fabrike kabela“ AD Novi Sad
9. Doneta odluka o izboru revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2016 godinu
10. Doneta odluka o razrešenju člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD
11. Doneta odluka o imenovanu člana nadzornog odbora NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD



Generalni direktor

Dragan Cvetković

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE  
Broj: 99/167-5  
Novi Sad: 27.06.2016.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik br. 36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 27.06.2016. godine, donosi se:

## O D L U K A

Usvaja se FINANSIJSKI IZVEŠTAJ «NOVOSADSKE FABRIKE KABELA» AD Novi Sad za 2015 godinu.

Sastavni deo ove odluke je Finansijski izveštaj Novosadske fabrike kabela AD za 2015 godinu kao i Napomene uz Finansijski izveštaj.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.



Predsednik Skupštine

Vladimir Bubanja

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE  
Broj: 99/167-9  
Novi Sad: 27.06.2016.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik br. 36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 27.06.2016. godine, donosi se:

## O D L U K A


### o pokriću gubitaka

- I. Finansijskim izveštajem za 2015 godinu utvrđen je neto gubitak u iznosu od 460.047.993 rsd.
- II. Gubitak iz stava I ove odluke ostaje nepokriven.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsednik Skupštine

  
Vladimir Bubanja

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE  
Broj: 99/167-4  
Novi Sad: 27.06.2016.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik br. 36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 27.06.2016. godine, donosi se:

## O D L U K A

Usvaja se IZVEŠTAJ O POSLOVANJU «NOVOSADSKE FABRIKE KABELA» AD Novi Sad za 2015 godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj o poslovanju Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad za 2015 godinu.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.



Predsednik Skupštine

Vladimir Bujanja

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD  
REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE  
Broj: 99/167-6  
Novi Sad: 27.06.2016.

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima ("Sl.glasnik br.36/11 i 99/11) i člana 21. Statuta Novosadske fabrike kabela AD Novi Sad, na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara privrednog društva NOVOSADSKA FABRIKA KABELA AD NOVI SAD, ul. Industrijska bb, održanoj u sedištu Društva dana 27.06.2016. godine, donosi se:

## O D L U K A

Usvaja se IZVEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA «NOVOSADSKE FABRIKE KABELA» AD Novi Sad za 2015 godinu.

Sastavni deo ove odluke je Izveštaj nezavisnog revizora KPMG d.o.o. BEOGRAD o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja "Novosadske fabrike kabela" AD Novi Sad za 2015 godinu.

Odluka stupa na snagu i primenjuje se odmah po donošenju.



Predsednik Skupštine

Vladimir Bujanja