

Na osnovu člana 441. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br.36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) i člana 41. Statuta Akcionarskog društva Holding industrija kablova Jagodina (Službeni bilten FKS br.04/12), Nadzorni odbor Društva je na sednici održanoj dana 27.11.2017. godine doneo je sledeću

## ODLUKU

### o sazivanju V vanredne sednice Skupštine Društva

koja će se održati u utorak 19. decembra 2017.godine, sa početkom u 8,00 časova u Jagodini, u zgradi Odbrane i bezbednosti, na lokaciji Matične fabrike, sa sledećim

### DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje zapisničara, članova Komisije za glasanje i lica koja overavaju Zapisnik.
2. Usvajanje Zapisnika sa predhodne sednice Skupštine Društva.
3. Razmatranje i usvajanje Redovnog finansijskog izveštaja, Konsolidovanog finansijskog izveštaja i Izveštaja o poslovanju za 2016. godinu.
4. Razmatranje i usvajanje Izveštaja nezavisnog revizora o Finansijskom izveštaju i Konsolidovanom finansijskom izveštaju Društva za 2016 godinu.
5. Razmatranje i usvajanje Odluke o povlačenju predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa UPPR u postupku koji se vodi pred Privrednim sudom u Kragujevcu u predmetu Posl. br. 1 Reo 3/2017.
6. Razmatranje i usvajanje Procene vrednosti imovine, obaveza i kapitala Holding "Kablovi" a.d. Jagodina, sa stanjem na dan 31.10.2017.godine.
7. Razmatranje i usvajanje Vanrednog finansijskog izveštaja Holding "Kablovi" a.d. Jagodina, sa stanjem na dan 31.10.2017. godine.
8. Usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji Vanrednog finansijskog izveštaja Holding "Kablovi" a.d. Jagodina, sa stanjem na dan 31.10.2017. godine.
9. Razmatranje i usvajanje novog UPPR-a sa Izveštajem revizora o izvodljivosti istog.
10. Donošenje Odluke o podnošenju novog predloga za pokretanje stečajnog postupka u skladu sa novim UPPR-om.
11. Tekuća pitanja

Poziv objaviti na oglasnoj tabli i internet stranici Društva.

Za Nadzorni odbor

Predsednik



Nikola Milojević dipl. el.Inž.