

28-06-2018

Бр. _____

1486

БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“, br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) Izdavalac Telefonkabl a.d. Beograd objavljuje:

IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana dana 26.06.2018. godine, u sedištu Društva na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 219 u prostorijama društva, sa početkom u 12 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o izboru Predsednika Skupštine,
2. Odluka o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje,
3. Odluka o verifikaciji zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara,
4. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima za 2017. godinu,
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima za 2017. godinu,
6. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja za 2017. godine,
7. Odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2017. Godinue,
8. Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskiog izveštaja za 2017. godine,
9. Odluka o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa za 2017. Godinue,
10. Odluka o raspodeli dobiti ostvarene u 2017. godine,
11. Odluka o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2017. Godini,
12. Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2018. godine,
13. Odluka o utvrđivanju politika naknada izvršnim direktorima.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.tkb.rs, organizatora tržišta, odnosno Beogradske berze i dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici društva – www.tkb.rs.



Beogradu, dana 28.06.2018. godine

Ovlašćeno lice za zastupanje

Boško Bandić, generalni direktor