

27-12-2018

Бр. 2787  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 210

Na osnovu člana 398. stava 1. tačke 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015 i 44/2018 u daljem tekstu: Zakon) i Statuta privrednog društva Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786, Odbor direktora dana 27.12.2018. godine doneo je

### ODLUKU

Utvrđuje se predlog Odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija i predlaže Skupštini akcionara da na svojoj XXV vanrednoj sednici donese odluku kako sledi:

- 1. ODOBRAVA SE** sticanje sopstvenih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSTKBLE18502 kupovinom od svih akcionara pro-rata u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke, do visine od 10% ukupno emitovanih akcija, odnosno maksimalan broj stečenih akcija ne može preći 3.230 akcija, saglasno finansijskim mogućnostima Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786 (u daljem tekstu: Društvo).
- Minimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 4.500,00 dinara, maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 5.000,00 dinara.
- Vreme i postupak sticanja i druga pitanja utvrdiće Odbor direktora Odlukom o bližim uslovima za sticanje sopstvenih akcija
- OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da odredi vreme sticanja, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke.
- ODOBRAVA SE** otuđenje sopstvenih akcija, stečenih na način i po postupku bliže određenom u tački 1. ove Odluke, prodajom akcionarima a ako se tako ne otuđe mogu se prodavati na organizovanom tržištu ili van njega u roku i na način utvrđen Zakonom.
- Odbor direktora** uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
- Odbor direktora** će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona o privrednim društvima.
- Odbor direktora** donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, s tim da akcionari, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora Društva polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.
- OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.
- OBAVEZUJE SE Odbor direktora** da izvesti sve akcionare o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija na prvoj sledećoj sednici Skupštine.



**11. OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora da preuzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara i radi onemogućavanja poremećaja na uređenom finansijskom tržištu.

### O b r a z l o ž e n j e

Odbor direktora na osnovu člana 398. stav 1. tačka 8. utvrđuje predloge odluka koje donosi Skupština akcionara, a kako se ukazala potreba da se zaštite prava postojećih akcionara na tržištu kapitala, predložio je Skupštini da, u skladu sa članu 282. Zakona o privrednim društvima, donese odluku iz dispozitiva.

  
Predsednik Odbora direktora  
*Srđan Mladenović*  
Srđan Mladenović

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Arhivi