

29 -03- 2021

ODBOR DIREKTORA

Бр. 595
БЕОГРАД Булевар Краља Александра 219

PREDLOG ODLUKE

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, 44/2018 i 95/2018 i 91/19, u daljem tekstu: Zakon) i Statuta privrednog društva Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786, Odbor direktora dana 29.03.2021. godine doneo je

O D L U K U

Utvrdjuje se predlog Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti i predlaže Skupštini akcionara da na svojoj XXXII vanrednoj sednici, zakazanoj za 23.04.2021. godine, donese odluku kako sledi:

1. **ODOBRAVA SE** raspolaganje imovinom velike vrednosti, zaključenjem jednog ili više ugovora sa poslovnim bankama Društva, o kreditima i garancijama, radi obezbeđenja poslova iz delatnosti Društva, do visine 250.000.000,00 dinara (dvestapedesetmilionadinara) u narednom periodu od godinu dana, računajući od dana donošenja ove odluke.
2. **Ovlašćuje se generalni direktor** da samostalno odlučuje, za svaki pojedinačni ugovor o kreditu ili bankarskoj garanciji, koja nepokretnost Društva će se opteretiti hipotekom, odnosno drugo sredstvo obezbeđenja će biti dato od strane Društva, ukoliko to bude uslov banke za odobrenje kredita ili garancije i u skladu sa tom odlukom Odboru direktora uputiti odgovarajući predlog.
3. **Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave** od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima.

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 odredba člana 329. tačka 6. Zakona o privrednim društvima propisuje da Skupština akcionara odlučuje o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti ukazala se potreba za donošenjem odluke iz dispozitiva.

Raspolaganje imovinom velike vrednosti, po Zakonu o privrednim društvima je raspolaganje imovinom čija vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja 30% ili više od knjigovodstvene vrednosti ukupne imovine društva iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Kada je reč o postupku zakon propisuje da Odbor direktora priprema predlog odluke kojom skupština odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti sa obrazloženjem koje sadrži razloge iz kojih se preporučuje usvajanje te odluke kao i izveštajem o uslovima pod kojim se raspolaze

imovinom velike vrednosti. Odluku o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti donosi Skupština tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Razlozi zbog kojih se preporučuje donošenje ove odluke su sledeći:

TELEFONKABL a.d. ima potrebu za bankarskim garancijama i kreditima kojima se obezbeđuju poslovi u toku, kao i poslovi u fazi ugovaranja i očekivani poslovi u narednom periodu.

U cilju obezbeđenja poslova u fazi ugovaranja i očekivanih u narednom periodu neophodne su nam bankarske garancije kako je prikazano u tabeli koja sledi:

TABELA 2

Investitor	OBJEKTI IZGRADNJE	Vrednost Ugovora u EUR	IZNOS GARANCIJE u EUR
			Tenderske garancije
Hrvatski Telekom d.d. Radnička cesta 21,Zagreb	Postupak nabavke,projektovanja i građenja FTTH mreža	41.090.035,47,00	1.234.865,43
UKUPNO:			1.234.865,43

Društvo u predstojećem periodu ima potrebu za garancijama banaka za poslove u fazi ugovaranja za 1.234.865,43 eur što sa iznosom od 700 hilj EUR koji je trenutno angažovan ukupno čini iznos 1.934.865,43 EUR, što po srednjem kursu NBS na današnji dan iznosi 227.507.668,82

Odbor direktora predložio je Skupštini akcionara da donese odluku kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti do iznosa 250 miliona dinara za pokrivanje svih obaveza Društva iz tabele 1 i tabele 2 i mogućnošću da se zatraže garancije i eventualni krediti do 23 miliona dinara za poslove koji se mogu ugovoriti a koji u trenutku sačinjavanja ovog predloga nisu izvesni.

Predsednik Odbora direktora

Srdan Mladenović

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Arhivi



Srdan Mladenović