

ODBOR DIREKTORA

31-10-2019

PREDLOG ODLUKE

Бр. 2058
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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, u daljem tekstu: Zakon) i Statuta privrednog društva Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786, Odbor direktora dana 31.10.2019. godine doneo je

ODLUKU

Utvrdjuje se predlog Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti i predlaže Skupštini akcionara da na svojoj XXIX vanrednoj sednici, zakazanoj za 22.11.2019. 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 obezbeđenje poslova iz delatnosti Društva, do visine 270.000.000,00 dinara (dvestasedamdesetmilionadinara) 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, 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 tročetrvrtinskom 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.

Do dana podnošenja ovog predloga angažovana su sredstva na poslovima kako sledi u tabeli:

TABELA 1

NARUČILAC (INVESTITOR)	OBJEKTI IZGRADNJE	IZNOS GARANCIJE U EUR	DATUM ISTEKA GARANCIJE
ENERGOPROJEKT	Sopot Kosmajski-Kovačevac 04/15	12.322,24	24.12.2019
ENERGOPROJEKT	Golubinci-Ruma 04/15	12.228,67	24.12.2019
ENERGOPROJEKT	Mala Krsna Velika Plana 04/15	9.078,51	2.3.2020
ENERGOPROJEKT	Vranjska banja 6/16	14.939,93	19.9.2021
ENERGOPROJEKT	Pančevo 11/14	28.755,71	26.11.2021
JP PUTEVI SRBIJE	Tag uredjaj	2.538,19	12.10.2019
ENERGOPROJEKT	Lajkovac Ljig 8/19	6.453,22	25.2.2020
ENERGOPROJEKT	Zeleni bulevar	54.382,04	16.2.2020
ENERGOPROJEKT	Zeleni bulevar	27.191,02	14.7.2021
Bombardier	Valjevo resnik Aneks 3,4,5	57.143,88	10.4.2020
INSTITUT MIHAILO PUPIN	Elektroteh.poslovi na železnici	122.056,84	3.2.2020
INSTITUT MIHAILO PUPIN	Elektroteh.poslovi na železnici	244.113,60	21.12.2019
	UKUPNO	591.203,85	

Računajući po srednjem kursu NBS, na dan sačinjavanja ovog izveštaja, trenutna zaduženost Društva je 69.478.276,00 dinara.

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 rsd	IZNOS GARANCIJE u RSD	
			za povrat avansa	za dobro izvršenje posla
Nokia Solutions and Networks Serbia doo Beograd	Pačevo Klaster 6 i 7	109.964.200,00	16.494.630,00	10.996.420,00
Nokia Solutions and	Oprema ODO/SK			8.850.000,00

Networks Serbia doo Beograd				
Energoprojekt Niskogradnja a.d. Beograd	Rekonstrukcija pruge Jajinci-Mala Krsna	210.064.885,02	42.012.977,24	21.006.488,62
CRIC – KINA	Radovi na SS i OK deonica Beograd-Nova Pazova	60.727.000,00		6.072.700,00
VIP – BEOGRAD	Izgradnja OK na lepaciji Jajinci – Mala Krsna	60.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00
RZD International	Projektovanje OK za potrebe dispečerskog centra	100.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00
RZD International	Projektovanje sistema tehničke zaštite	42.800.000,00	8.560.000,00	4.280.000,00
			99.067.607,00	67.205.608,00

Društvo u predstojećem periodu ima potrebu za garancijama banaka za poslove u fazi ugovaranja za 166.273.215,00 dinara što sa iznosom iz prve tabele od 69.478.276,45 dinara ukupno čini iznos 235.751.492,00 dinara.

Odbor direktora predložio je Skupštini akcionara da donese odluku kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti do iznosa 270 miliona za pokrivanje svih obaveza Društva iz tabele 1 i tabele 2 i mogućnošću da se zatraže garancije i eventualni krediti do 35 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