

21-05-2014

921

Бр. _____
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219.

ZAPISNIK
SA XX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
«TELEFONKABL» a.d.

Sednica je održana u Beogradu, dana 20.05.2014. godine, u poslovnoj zgradi Društva, u ulici Mlavska bb, sa početkom u 12,00 časova..

Sekretar Društva Emilija Tijanić otvara zasedanje XX redovne sednice Skupštine akcionara, pozdravlja prisutne akcionare i obaveštava prisutne da sednici prisustvuju ovlašćeno lice za izradu godišnjeg računa gospodin Anđelko Velemir, rukovodilac finansijske službe gospođica Mirjana Kokerić, generalni direktor Boško Bandić, izvršni direktor Miloš Bandić i v.d. izvršnog direktora Marko Marković.

1.TAČKA

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Dušicu Prijović kao punomoćnika sa najvećim brojem glasova od prisutnih akcionara i punomoćnika.

Drugih predloga nije bilo, članovi Skupštine glasaju o predlogu i sekretar Društva objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o izboru predsednika Skupštine

Za predsednika XX redovne sednice Skupštine akcionara TELEFONKABL, jednoglasno je izabrana Dušica Prijović.

Predsednica Skupštine iz stava 1. ove Odluke funkciju predsednika Skupštine obavlja do sledeće redovne sednice Skupštine.

2.TAČKA

Predsednica Skupštine preuzma vođenje sednice i obaveštava Skupštinu će sekretar Društva Društva Emilija Tijanić imenovati komisiju za glasanje i voditi zapisnik.

Sekretar Društva Emilija Tijanić objavljuje

O d l u k u
o imenovanju Komisije za glasanje

U Komisiju za glasanje imenuju se akcionari:

- Jovan Lukendić;
- Zoran Petrović;
- Radenko Pjevčević

Predsednica Skupštine moli Komisiju da objavi evidenciju prisutnih članova Skupštine sa brojem glasova, kao i evidenciju o glasanju pisanim putem do dana održavanja Skupštine i objavljuje da se ovi glasovi uzimaju u obzir za potrebe utvrđivanja kvoruma i većine za odlučivanje i da se akcionari koji su glasali pisanim putem računaju kao prisutni na sednici.

Komisija objavljuje da Društvo ima ukupno izdatih običnih akcija sa pravom glasa 32.300, da sednici Skupštine lično prisustvuje 7 akcionara i punomoćnika akcionara sa ukupno 3.653 akcija, i da je 6 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem, sa ukupno 13.848 akcija i da u radu ove Skupštine učestvuje ukupno 17.503 akcija sa 17.503 glasova.

Komisija nakon provere dostavljenih punomoćja, uvida u glasačke listice, provere identiteta akcionara i punomoćnika akcionara objavljuje imena i prezimena prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu uz navođenje broja glasova sa kojima učestvuju u odlučivanju i procentima tih glasova u odnosu na ukupan broj akcija kako sledi:

R.B.	AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA	%
1	Advatec Solutions	4.232	5.837	13,10
2	MBC Capital	3.669	3.669	11,36
3	Tolmont MS	3.293	3.293	10,20
4	Prijović Dušica	2.923	2.923	9,05
5	Beogradmontaža	1.139	1.139	3,53
6	BDD M&V Investments	970	970	3,00
7	EKOPOLJE	547	547	1,69
8	Sebić Igor	474	474	1,47
9	Dinić Ivan	77	77	0,24
10	Velemir Anđelko	59	59	0,18
11	Petrović Zoran	42	42	0,13
12	Mladenović Vera	42	42	0,13
13	Tijanić Emilija	36	36	0,11
		17.503	17.503	54,19

Komisija konstatuje i objavljuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama predloženog Dnevnog reda.

3.TAČKA

Predsednica pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XIX redovne sednice Skupštine.

Konstatuje da nema primedbi na Zapisnik i poziva članove Skupštine da se izjasne, konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržan“ nije bilo, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o verifikaciji zapisnika

Usvaja se Zapisnik sa XIX redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 20.05.2013.godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

4. TAČKA

Predsednica pita ima li pitanja u vezi Statuta o izmeni i dopuni Statuta, konstatuje da nema i daje Statut na usvajanje.

Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, da protiv i uzdržanih nije bilo, predsednica objavljuje da je jednoglasno donet

S T A T U T
O IZMENI I DOPUNI STATUTA
“TELEFONKABL” a.d.

Član 1.

U Statutu “TELEFONKABL” akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd (u daljem tekstu: Društvo), donetog na XVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara, održane dana 29.06.2012. godine vrše se izmene i dopune i to:

- u članu 11. stav 1. menja se i glasi:

“Društvo zastupaju izvršni direktori pojedinačno, kao zastupnici na osnovu zakona.”

- u članu 63. stav 2. menja se i glasi:

“Izvršni direktori su u radnom odnosu u Društvu i vode poslove Društva i zastupaju Društvo pojedinalno bez ograničenja.”

- u članu 63. u stavu 3. brišu se reči “generalnog direktora” i umesto njih dodaju reči “izvršnih direktora”.

- u članu 75. u stavu 1. tački 16. brišu se reči “generalnog direktora” i umesto njih dodaju reči “izvršnih direktora”.

Član 2.

Statut o izmenama i dopunama Statuta objavljuje se na internet stranici Društva i kod Agencije za privredne registre.

Član 3.

Generalni direktor izrađuje i objavljuje prečišćeni tekst Statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Izmena i dopuna.

Član 4.

Statut o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

5. TAČKA

Predsednica pita ima li pitanja u vezi Izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja Društva, konstatuje da nema i daje izveštaj na usvajanje.

Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a***o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva***

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora, revizorske kuće IEF d.o.o. Beograd, o reviziji bilansa stanja sa stanjem na dan 31.12.2013.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za poslovnu 2013.godinu, kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke.

6. TAČKA

Predsednica pita ima li pitanja u vezi Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja računa, konstatuje da nema i daje izveštaj na usvajanje.

Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a***o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima***

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora, revizorske kuće IEFd.o.o. Beograd, o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2013.god. kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke.

7. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi finansijskih izveštaja Društva i predloga odluke o usvajanju godišnjeg računa. Konstatuje da nema.

Daje na glasanje finansijske izveštaje i saopštava da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a

o usvajanju finansijskih izveštaja "Telefonkabl"-a a.d. za 2013. godinu

Usvajaju se finansijski izveštaji „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine dati na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomenama uz finansijske izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ove Odluke čine sastavni deo ove odluke.

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga Odluke o usvajanju godišnjeg računa Društva. Konstatuje da nema. saopštava da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a

o usvajanju godišnjeg računa "Telefonkabl"-a a.d. za 2013. godinu

I BILANS STANJA

A K T I V A		P A S I V A	
1	Stalna imovina	1	Kapital
	315.138.255,77		593.369.040,85
2	Obrtna imovina	2	Gubitak tekuće godine
	194.258.560,93		-166.264.628,95
3	Aktivna vremenska razgraničenja	3	Dugoročne obaveze i rezervisanje
	3.769.649,33		7.754.962,10
		4	Kratkoročne obaveze
			61.267.288,16
		5	Pasivna vremenska razgraničenja
			110.134,03
		6	Odložene poreske obaveze
			16.929.669,84
	Ukupna aktiva		Ukupna pasiva
	513.166.466,09		513.166.466,09

II BILANS USPEHA

P R I H O D I		R A S H O D I	
1	Poslovni prihodi	1	Poslovni rashodi
	233.540.328,76		328.825.028,12
2	Finansijski prihodi	2	Finansijski rashodi
	4.468.993,52		3.221.654,04
3	Ostali prihodi	3	Ostali rashodi
	10.011.889,57		85.081.794,77
4	Ukupni prihodi		
	248.021.211,85		
5	Odložen prihod perioda		
	2.842.636,13		
6	Ukupno (4+5)		
	250.863.847,98		
7	Gubitak tekuće god.		
	166.264.628,95		
8	Ukupno	4	Ukupni rashodi
	417.128.476,93		417.128.476,93

8. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi konsolidovanih finansijskih izveštaja i Predloga odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa.

Konstatuje da nema i daje na glasanje konsolidovane izveštaje. Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, „protiv“ nema glasova, „uzdržan“ nema glasova, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju konsolidovanog izveštaja za 2013. godinu

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine kako je dat na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomenama uz konsolidovani izveštaj.

Izveštaji iz stava 1. ove odluke čine sastavni deo ove odluke.

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa. Konstatuje da nema. Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa za 2013. godinu

I BILANS STANJA

A K T I V A		P A S I V A		
1	Stalna imovina	315.112.629,07	1 Kapital	593.381.197,59
2	Obrtna imovina	194.316.344,37	2 Gubitak tekuće godine	-166.264.628,95
3	Aktivna vremenska razgraničenja	3.769.649,33	3 Dugoročne obaveze i rezervisanje	7.754.962,10
4	Gubitak iznad kapitala		4 Kratkoročne obaveze	61.287.288,16
			5 Pasivna vremenska razgraničenja	110.134,03
			6 Odložene poreske obaveze	16.929.669,84
	Ukupna aktiva	513.198.622,77	Ukupna pasiva	513.198.622,17

II BILANS USPEHA**PRIHODI**

1	Poslovni prihodi	233.590.328,76
2	Finansijski prihodi	4.468.993,52
3	Ostali prihodi	10.011.889,57
4	Ukupni prihodi	248.071.211,85
5	Odložen prihod perioda	2.842.636,13
6	Ukupno(4+5)	250.913.847,98
7	Gubitak tekuće godine	166.245.242,02

RASHODI

1	Poslovni rashodi	328.852.028,12
2	Finansijski rashodi	3.221.654,04
3	Ostali rashodi	85.081.794,77

9. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2013 godini koji je podneo Odbor direktora. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje, konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a***o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2013. godini***

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd i Izveštaj o konsolidovanom poslovanju u 2013. godini koji je podneo Odbor direktora.

Izveštaji iz stava 1. ove Odluke čine sastavni deo ove odluke.

10. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o pokriću gubitka po godišnjem računu za 2013. godinu. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje, konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a***o pokriću gubitka***

Na osnovu Finansijskog izveštaja za 2013.godinu utvrđen gubitak u iznosu od 166.264.628,95 dinara pokrće se delom:

- iz neraspoređene dobiti u iznosu od 54.011.704,69 dinara
- iz zakonskih rezervi u iznosu 26.107.817,84 dinara
- iz drugih rezervi u iznosu 54.397.164,26 dinara

Nepokriveni gubitak u iznosu 31.747.942,16 dinara prenosi se u naredni obračunski period.

11. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije o p redlogu izbora revizora za poslovnu 2014. godinu. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje i saopštava da se odluka donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 17.503 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o izboru nezavisnog revizora za 2014. godinu



Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2014. godinu izabrana je revizorska kuća IEF d.o.o. Beograd.

Utvrđuje se naknada revizoru za posao iz stava 1. ove odluke u visini 2.500 EUR bez PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate sa uslovima plaćanja: 30% po potpisivanju ugovora, 20% u decembru 2014. godine, 20% u februaru 2015. godine a ostatak po usvajanju nacрта a pre uručenja Mišljenja i Izveštaja IEF.

12. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije o predlogu za imenovanje dva člana Odbora direktora. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje i saopštava da se odluka donosi kumulativnim glasanjem.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ svakog kandidata bilo 35.006 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o imenovanju dva direktora

Za direktore, neizvršne i nezavisne članove Odbora direktora „TELEFONKABL“ a.d, imenuju se:

1. Stevan Pajović iz Beograda ul. Vase Čarapića 3, JMBG 1212983860045, zaposlen u Republičkoj radiodifuznoj agenciji, na poslovima višeg pravnog savetnika,
2. Marko Marković iz Beograda ul. Sazonova 74, JMBG 1608983710281, zaposlen u firmi New Moment New Ideas Company d.o.o. Beograd, na poslovima Account Manager.

Imenovanim licima mandat traje do dana održavanja redovne sednice Skupštine akcionara u 2016. godini, odnosno istekom mandata članovima Odbora direktora koji su imenovani Statutom koji je Skupština donela na svojoj XVIII redovnoj sednici održanoj dana 29.06.2012. godine.

„Telefonkabl“ a.d. i direktori iz stava 1. ove Odluke zaključuju Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednica Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XX sednice, objavljuje da zaključuje rad XX sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. u 12,30 časova.

SEKRETAR DRUŠTVA

Emilija Tijanić dipl. pravnik



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Duša Prijović
Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

Jovan Lukendić

Zoran Petrović

Radenko Pjevčević

Jovan Lukendić

Zoran Petrović

Radenko Pjevčević