

21-04-2022

568

Бр. _____
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

ZAPISNIK
SA XXXVI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
«TELEFONKABL» a.d.

Sednica je održana u Beogradu, dana 21.04.2022. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 10:00 časova.

Dnevni red:

1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
2. Verifikacija zapisnika sa XXXV vanredne sednice Skupštine;
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

1.TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić preuzima vođenje sednice i imenuje za zapisničara: Nevenu Ergić.

Predsednik Skupštine Miloš Bandić imenuje članove komisije:

- Ivanu Nikolić
- Dušana Vulina
- Mladenu Matijašević

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 19.047 akcija koliko je ukupan broj akcija sa pravom glasa

Predsednik 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 19.047, da sednica Skupštine radi sa 17.948 akcija, a da je lično prisutno 2 zakonska zastupnika akcionara.

Akcionari koji čine Skupštinu i broj glasova sa kojima učestvuju u radu Skupštine utvrđen je Jedinstvenom evidencijom akcionara koji je izdao Centralni registar na dan 11.04.2022. godine.

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 na ovoj sednici Skupštine akcionara, kako sledi:

R.B.	AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA
1.	MBC CAPITAL	13.716	13.716
2.	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
ukupno		17.948	17.948

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

2. TAČKA

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXXV vanredne 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 17.948 glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržanih“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a *o verifikaciji zapisnika*

Usvaja se Zapisnik sa XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 29.10.2021. godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

3. TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

Konstatuje da se odluka donosi tročetvrtinskom većinom prisutnih akcionara.

Skupština akcionara na dan 21.04.2022. na XXXVI vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

O d l u k u
o raspolaganju imovinom velike vrednosti

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 600.000.000,00 dinara (šeststotinamilionadinara) 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.

ZAPISNIČAR

Nevena Ergić

Nevena Ergić



PRESEDNIK SKUPŠTINE

Miloš Bandić

Miloš Bandić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Ivana Nikolić

Ivana Nikolić

Dušan Vulin

Dušan Vulin

Mladena Matijašević

Mladena Matijašević