

26 -06- 2017

Бр. 1631
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 23.06.2017. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 12,00 časova..

1.TAČKA

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Dušicu Prijović.

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

O d l u k a
o izboru predsednika Skupštine

Za predsednika XXIII 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 imenuje zapisničara i komisiju za glasanje i objavljuje

O d l u k u
o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje

Za zapisničara se imenuje akcionar Emilija Tijanić.

U Komisiju za glasanje imenuju se akcionari:

- **Jasmina Matić;**
- **Zoran Subotić;**
- **Lukendić Jovan.**

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 19.887 akcija, i da je 5

akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem, sa ukupno 17.331 akcija i da u radu ove Skupštine učestvuje ukupno 19.887 akcija sa 19.887 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	4.232
2	MBC CAPITAL	3.669	3.669
3	TOLMONT	3.293	3.293
4	TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
5	EKOPOLJE	3.285	3.285
6	Prijović Dušica	2.505	2.505
7	Tijanić Emilija	51	51
ukupno		19.887	19.887

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 XXII 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 **19.887** 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 XXII redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 11.07.2016.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 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 **19.887** 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 31.12.2016.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za poslovnu 2016.godinu, kako je dat u materijalu.

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

5. 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 **19.887** 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 31.12.2016.god. kako je dat u materijalu.

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

6. 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 **19.887** 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 2016. godinu

Usvajaju se finansijski izveštaji „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. 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 **19.887** 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 2016. godinu

I BILANS STANJA

A K T I V A	P A S I V A
1 Stalna imovina 308.553.073	1 Kapital 427.277.539
2 Obrtna imovina 271.883.920	2 Dugoročne obaveze i rezervisanje 13.813.210
3 Aktivna vremenska razgraničenja 1.912.653	3 Kratkoročne obaveze 126.198.056
	4 Pasivna vremenska razgraničenja 352.680
	5 Odložene poreske obaveze 14.708.159
Ukupna aktiva 582.349.647	Ukupna pasiva 582.349.647

II BILANS USPEHA

PRIHODI	RASHODI
1 Poslovni prihodi 453.525.790	1 Poslovni rashodi 447.871.623
2 Finansijski prihodi 2.540.343	2 Finansijski rashodi 1.276.893
3 Ostali prihodi 374.276	3 Ostali rashodi 1.462.475
4 Ukupni prihodi 456.440.410	4 Ukupni rashodi 450.610.993
5 Dobitak bruto 5.829.417	

7. 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 **19.887** 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 finansijskog izveštaja za 2016. godinu***

Usvajaja se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2016. godine do 31.12.2016. 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 **19.887** 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 2016. godinu*****I BILANS STANJA**

A K T I V A	P A S I V A
1 Stalna imovina 308.527.447	1 Kapital 427.279.814
2 Obrtna imovina 271.931.820	2 Dugoročne obaveze i rezervisanje 13.813.210
3 Aktivna vremenska razgraničenja 1.912.653	3 Kratkoročne obaveze 126.218.057
	4 Pasivna vremenska razgraničenja 352.680
	5 Odložene poreske obaveze 14.708.159
Ukupna aktiva 582.371.920	Ukupna pasiva 582.371.920

II BILANS USPEHA

PRIHODI	RASHODI
1 Poslovni prihodi 453.525.790	1 Poslovni rashodi 447.872.913
2 Finansijski prihodi 2.540.343	2 Finansijski rashodi 1.276.893
3 Ostali prihodi 374.276	3 Ostali rashodi 1.462.475
4 Ukupni prihodi 456.440.410	4 Ukupni rashodi 450.612.283
5 Dobitak bruto 5.828.127	

8. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2016 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 **19.887** 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 2016. godini

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd i Izveštaj o konsolidovanom poslovanju u 2016. godini koji je podneo Odbor direktora.

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

9. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po računu za 2016. 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 **19.887** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o raspodeli neraspoređene dobiti

Neraspoređena bruto dobit utvrdjena u finansijskom izveštaju za 2016. godinu koja iznosi 5.829.417,40 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 1.527.293,00 dinara, i umanjena za 1.472.957,75 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine. u iznosu 2.829.226,65

Odluku će sprovesti Ivana Nikolić – lice kome je Društvo poverilo vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

10. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije o predlogu za izbor članova Odbora direktora. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje. Saopštava da se izbor članova Odbora direktora vrši kumulativnim glasanjem, tako da akcionari raspolažu brojem glasova dobijenim množenjem broja akcija koje imaju sa brojem 5, a svoje glasove mogu rasporediti na jednog ili na sve kandidate po sopstvenom nahođenju ali tako da ukupan broj glasova kojima glasaju ne pređe petostruki broj akcija. Saopštava da će biti izabrani prvih pet kandidata koji osvoje najveći broj glasova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojila, utvrdila i objavila rezultate glasanja objavljuje da je doneta

O d l u k a ***o izboru članova Odbora direktora***

Za članove Odbora direktora Telefonkabl a.d. Beograd izabrani su:

1. Boško Bandić, JMBG 1502952710361, izvršni direktor,
sada na poslovima generalnog direktora u Telefonkabl a.d.
2. Miloš Bandić, JMBG 2107983710146, izvršni direktor,
sada na poslovima komercijalnog direktora u Telefonkabl a.d.
3. Srđan Mladenović, JMBG 3007965710235, neizvršni i nezavisni direktor,
sada na poslovima direktora razvoja u LILI DROGERIJE
4. Stevan Pajović, JMBG 1212983860045, neizvršni i nezavisni direktor,
sada na poslovima višeg pravnog savetnika u Regulatnom telu za elektronske medije
5. Marko Marković, JMBG 1608983710281, neizvršni i nezavisni direktor,
sada na poslovima Account manager u New Moment Ideas Company d.o.o.

Odbor direktora na svojoj prvoj sednici, bira predsednika Odbora direktora, iz reda neizvršnih i nezavisnih članova i generalnog direktora, iz reda izvršnih direktora iz ove Odluke.

Članovima Odbora direktora mandat traje 4 godine od dana izbora.

Naknada za angažovanje direktora utvrđuje se mesečno u iznosu od 15.000,00 dinara.

Naknada za angažovanje predsednika Odbora direktora utvrđuje se mesečno u iznosu od 22.500 dinara.

„Telefonkabl“ a.d. i izabrani direktori zaključuju Ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktori iz ove odluke registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

11. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije o p redlogu izbora revizora za poslovnu 2016. 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 **19.887** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

ODLUKU

o izboru nezavisnog revizora za 2017. godinu

Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2017. godinu izabrana je revizorska kuća MDM Revizija 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: 50% po potpisivanju ugovora, a ostatak 50% po predaji nacрта izveštja revizora a pre uručenja konačnog izveštaja.

Predsednica Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXIII sednice, objavljuje da zaključuje rad XXIII sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. u 12,40 časova.

ZAPISNIČAR



Emilija Tijanić



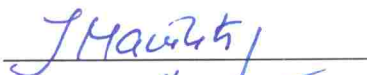
PRESEDNIK SKUPŠTINE



Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

Jasmina Matić



Zoran Subotić



Jovan Lukendić

