

27-06-2018

Бр. 1455  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 26.06.2018. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 12,00 časova.

**1.TAČKA**

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Lukendić Jovana.

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 XXIV redovne sednice Skupštine akcionara TELEFONKABL a.d. jednoglasno je izabran Lukendić Jovan.**

**Predsednik Skupštine, iz stava 1. ove Odluke, funkciju predsednika Skupštine obavlja do sledeće redovne sednice Skupštine.**

**2.TAČKA**

Predsednik Skupštine preuzima 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 Emilija Tijanić.**

**U Komisiju za glasanje imenuju se akcionari:**

- **Marković Kocić Ljiljana;**
- **Matijašević Mladena;**
- **Velemir Andjelko;**

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 32.300, da sednica Skupštine radi sa 20.235 akcija, da je lično prisutno 4 akcionara a da je 6 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem.

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	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
2	MBC CAPITAL	3.669	3.669
3	EKOPOLJE	3.333	3.333
4	TOLMONT	3.293	3.293
5	TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
6	Prijović Dušica	2.600	2.600
7	Ilin Aleksandar	93	93
8	Marković Miroslav	63	63
9	Velemir Anđelko	59	59
10	Tijanić Emilija	41	41
ukupno		20.235	20.235

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

### 3.TAČKA

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXIII 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 **20.235** glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržan“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

### *O d l u k a o verifikaciji zapisnika*

Usvaja se Zapisnik sa XXIII redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 23.06.2017.godine, kako je dat u materijalu.

**Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke**

### 4. TAČKA

Predsednik 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 20.235 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednik 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 Kreston MDM Revizija d.o.o. iz Beograda, o reviziji finansijskih izveštaja TELEFONKABL a.d, bilansa stanja na dan 31.12.2017.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, promenama na kapitalu, statistički aneks i napomenama uz finansijske izveštaje, kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove odluke.

### 5. TAČKA

Predsednik pita ima li pitanja u vezi Izveštaja o reviziji konsolidovanih 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 20.235 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednik 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 Kreston MDM Revizija d.o.o. iz Beograda, o reviziji konsolidovanog bilansa stanja, sa stanjem na dan 31.12.2017.godine, i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, promenama na kapitalu i statistički aneks kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove odluke.

### 6. TAČKA

Predsednik 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 20.235 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta



**O d l u k a**  
o usvajanju finansijskih izveštaja "Telefonkabl"-a a.d. za 2017. godinu

Usvajaju se finansijski izveštaji „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. 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.**

Predsednik 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 **20.235** glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

**O d l u k a**  
o usvajanju godišnjeg računa "Telefonkabl"-a a.d. za 2017. godinu

**I BILANS STANJA**

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>	
1	Stalna imovina 307.935.163	1	Kapital 430.723.203
2	Obrtna imovina 308.428.669	2	Dugoročne obaveze i rezervisanje 17.527.163
3	Aktivna vremenska razgraničenja 2.014.226	3	Kratkoročne obaveze 155.867.990
		4	Pasivna vremenska razgraničenja 1.372.400
		5	Odložene poreske obaveze 12.887.300
	<b>Ukupna aktiva 618.378.058</b>		<b>Ukupna pasiva 618.378.058</b>

**II BILANS USPEHA**

<b>PRIHODI</b>		<b>RASHODI</b>	
1	Poslovni prihodi 552.272.065	1	Poslovni rashodi 543.893.616
2	Finansijski prihodi 2.256.320	2	Finansijski rashodi 2.750.287
3	Ostali prihodi 319.583	3	Ostali rashodi 3.062.493
4	Ukupni prihodi 554.847.969	4	Ukupni rashodi 549.706.396
5	Dobitak bruto 5.141.572		

**7. TAČKA**

Predsednik 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 **20.235** glasova, „protiv“ nema glasova, „uzdržan“ nema glasova, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***O d l u k a******o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2017. godinu***

Usvajaja se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. 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.

Predsednik 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 **20.235** glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***O d l u k a******o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa za 2017. godinu*****I BILANS STANJA**

<b>A K T I V A</b>	<b>P A S I V A</b>
1 Stalna imovina 307.909.536	1 Kapital 430.686.706
2 Obrtna imovina 308.417.799	2 Dugoročne obaveze i rezervisanje 17.527.163
3 Aktivna vremenska razgraničenja 2.014.226	3 Kratkoročne obaveze 155.867.990
	4 Pasivna vremenska razgraničenja 1.372.400
	5 Odložene poreske obaveze 12.887.300
<b>Ukupna aktiva 618.341.562</b>	<b>Ukupna pasiva 618.341.562</b>

**II BILANS USPEHA**

<b>PRIHODI</b>	<b>RASHODI</b>
1 Poslovni prihodi 552.272.065	1 Poslovni rashodi 543.894.886
2 Finansijski prihodi 2.256.320	2 Finansijski rashodi 2.750.287
3 Ostali prihodi 339.583	3 Ostali rashodi 3.112.493
4 Ukupni prihodi 554.867.969	4 Ukupni rashodi 549.757.666
5 Dobitak bruto 5.110.302	

**8. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2017. 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 **20.235** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***O d l u k a***  
***o raspodeli neraspoređene dobiti***

Neraspoređena bruto dobit, utvrđena u finansijskom izveštaju za 2017. godinu, koja iznosi 5.141.572,57 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 1.542.298,00 dinara, i uvećana za 1.820.859,29 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine, u iznosu 5.420.133,86 dinara.

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

**9. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2017 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 20.235 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***O d l u k a***  
***o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2017. godini***

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd u 2017. godini i Izveštaj o konsolidovanom poslovanju u 2017. godini koji je podneo Odbor direktora.

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



**10. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije o predlogu za izbor revizora za poslovnu 2018. godinu. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje. Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo **20.235** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, štaja predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***ODLUKA******o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu***

**Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2018. godinu izabrana je revizorska kuća Kreston MDM Revizija d.o.o. Beograd.**

**Utvrdjuje 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.**

**11. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije o predlogu za utvrđivanje pravila za nagrađivanje izvršnih direktora. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje. Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo **20.235** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***ODLUKA***

Utvrdjuje se pravilo za nagrađivanje izvršnih direktora za uspešno poslovanje TELEFONKABL a.d. Beograd, u toku prethodne poslovne godine, tako da zarada izvršnih direktora ne može biti veća od 20.000 EUR.

Ovlašćuje se Odbor direktora TELEFONKABL a.d. Beograd da utvrdi zaradu izvršnim direktorima do iznosa iz stava 1. ove odluke, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu koji je objavila NBS na dan utvrđivanja zarade.

Na osnovu ove odluke Odbor direktora zaključiće anekse ugovora o radu sa izvršnim direktorima sa novom zaradom koja će se utvrditi na godinu dana od dana zaključenja aneksa.



Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXIV sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 12,35 časova.

ZAPISNIČAR

Emilija Tijanić



PREDSEDNİK SKUPŠTINE

Jovan Lukendić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Marković Kocić Ljiljana

Matijašević Mladena

Velemir Anđelko