

24 -01- 2019

Бр. 120
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 22.01.2019. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 12,00 časova.

1.TAČKA

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Prijović Dušicu.

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 XXV vanredne sednice Skupštine akcionara TELEFONKABL a.d. jednoglasn je izabrana prijović Dušica.

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 Emilija Tijanić.

U Komisiju za glasanje imenuju se akcionari:

- **Lukendić Jovan**
- **Marković Kocić Ljiljana;**
- **Subotić Zoran.**

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 sednica Skupštine radi sa 19.918 akcija, da je lično prisutno 1 punomoćnik akcionara a da je 5 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
ukupno		19.918	19.918

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 XXIV 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 **19.918** 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 XXIV redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 25.06.2018.godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

4. TAČKA

Emilija Tijanić obaveštava prisutne da je Odbor direktora doneo odluku o sticanju sopstvenih akcija na regulisanom tržištu, odnosno MTP-u, zavedenu pod brojem 1232 dana 01.06.2018. godine, ali da se po ovoj odluci nije trgovalo sa akcijama društva i da je na ovoj sednici dat novi predlog ove odluke imajući u vidu da je prethodnu odluku doneo Odbor direktora. Saopštava da nema glasanja po ovoj tački dnevnog reda jer je obaveza Odbora direktora bila samo da upozna Skupštinu da je ovakva odluka doneta.

5. TAČKA

Predsednica pita ima li pitanja u vezi predloga odluke o odobrenju sticanja sopstvenih akcija kupovinom od svih akcionara pro-rata.

Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo **19.918** glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a *o odobrenju sticanja sopstvenih akcija*

1. **ODOBRAVA SE** sticanje sopstvenih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSTKBLE18502 kupovinom od svih akcionara pro-rata u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke, do visine od 10% ukupno emitovanih akcija, odnosno maksimalan broj stečenih akcija ne može preći 3.230 akcija, saglasno finansijskim mogućnostima Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786 (u daljem tekstu: Društvo).
2. Minimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 4.500,00 dinara, maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 5.000,00 dinara.
3. Vreme i postupak sticanja i druga pitanja utvrdiće Odbor direktora Odlukom o bližim uslovima za sticanje sopstvenih akcija
4. **OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da odredi vreme sticanja, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke.
5. **ODOBRAVA SE** otuđenje sopstvenih akcija, stečenih na način i po postupku bliže određenom u tački 1. ove Odluke, prodajom akcionarima a ako se tako ne otuđe mogu se prodavati na organizovanom tržištu ili van njega u roku i na način utvrđen Zakonom.
6. **Odbor direktora** uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
7. **Odbor direktora** će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona o privrednim društvima.
8. **Odbor direktora** donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, s tim da akcionari, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora Društva polazeći od kretanja cena po kojoj se akcije prodaju na berzi u vreme otuđenja sopstvenih akcija.
9. **OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.
10. **OBAVEZUJE SE Odbor direktora** da izvesti sve akcionare o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija na prvoj sledećoj sednici Skupštine.
11. **OVLAŠĆUJE SE** Odbor direktora da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara i radi onemogućavanja poremećaja na uređenom finansijskom tržištu.

6. TAČKA

Predsednica 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.

O d l u k a
o raspodeli dobiti za 2017. godinu

Dobit ostvarena poslovanjem Društva. u 2017. godini Odlukom Skupštine Društva br. 1464 od 27.06.2018. godine u iznosu 5.420.133,86 raspodeljena je kao neraspoređena dobit.

Ovom Odlukom Dobit Društva ostvarena u 2017. godini u iznosu 5.420.133,86 dinara raspoređuje se na ime rezervi za sticanje do 3% sopstvenih akcija radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanim društvima ili nagrađivanja članova Odbora direktora.

Sticanje sopstvenih akcija i raspodela akcija vršiće se na osnovu odluke Odbora direktora.

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

Predsednica Skupštine konstatuje da je završeno raspravljajnje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXV vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 12,45 časova.

ZAPISNIČAR

Emilija Tijanić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

Lukendić Jovan

Marković Kocić Ljiljana

Subotić Zoran