

25 -06- 2020

Бр. 1231  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 25.06.2020. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 10,00 časova.

**1.TAČKA**

Marija Radičević predlaže za predsednika Skupštine Miloša Bandića.

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 XXX redovne sednice Skupštine akcionara TELEFONKABL a.d. jednoglasno je izabran Miloš Bandić.**

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

**2.TAČKA**

Predsednik 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 Marija Radičević.**

**U Komisiju za glasanje imenuju se:**

- **Ljiljana Marković Kocić**
- **Bojan Milić**
- **Dragana Vistać**

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 23.957, da su od ovog broja 3.356 akcija sopstvene bez prava glasa i da se kvorum utvrđuje u odnosu na preostalih 20.601 akcija sa pravom glasa, po principu jedna akcija jedan glas.

Komisija dalje objavljuje da na ovoj sednici Skupština radi sa **16.542** akcija, da je prisutno 4 akcionara, te da je od ovog broja 3 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem.

Predsednik Skupštine saopštava da Komisija utvrđuje broj akcija sa kojima akcionari učestvuju u radu Skupštine na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara na dan 15.06.2020. godine, koji je utvrđen kao dan akcionara, i da akcionari koji po Statutu nemaju dovoljan broja akcija da lično glasaju (najmanje 32 akcije), svoje pravo da odlučuju ostvaruju preko punomoćnika.

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 DOO	4.232	4.232
2	EKOPOLJE DOO	3.333	3.333
3	TREĆA PETOLETKA DOO	2.852	2.852
4	MBC CAPITAL DOO	6.125	6.125

Komisija konstatuje i objavljuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje sa 16.542 akcija po svim tačkama predloženog Dnevnog reda.

### **3.TAČKA**

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne vanredne XXIX 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 **16.542** 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 XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 22.11.2019. godine, kako je dat u materijalu. Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke**

### **4. TAČKA**

Predsednik pita ima li primedbi na Izveštaj Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija.

Konstatuje da nema primedbi 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 **16.542** glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržan“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta odluka o

### *Donošenju Statuta o izmeni Statuta*

Usvaja se Predlog Statut o izmeni Statuta "Telefonkabl" a.d., kojim se vrše izmene i dopune i to :

- član 15. menja se i glasi :

« Osnovni kapital Društva na dan 17.01.2020. godine iznosi 184.468.900,00 dinara i upisan je i uplaćen u celini »

-u članu 16. stavu 1. broj "32.300" zamenjuje se brojem "23.957".

#### **5. 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 **16.542** 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 31.12.2019. 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.

#### **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 **16.542** 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 2019. godinu*

Usvajaju se finansijski izveštaji „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. 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 **16.542** 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 2019. godinu**

**I BILANS STANJA**

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>	
1	Stalna imovina 323.150.108	1	Kapital 403.768.167
2	Obrtna imovina 435.559.832	2	Dugoročne obaveze i rezervisanje 33.319.095
3	Aktivna vremenska razgraničenja 1.628.544	3	Kratkoročne obaveze 291.365.499
		4	Pasivna vremenska razgraničenja 1.450.496
		5	Odložene poreske obaveze 15.131.582
			Obeveze po osnovu poreza 15.303.645
	<b>Ukupna aktiva 760.338.484</b>		<b>Ukupna pasiva 760.338.484</b>

**II BILANS USPEHA**

<b>PRIHODI</b>		<b>RASHODI</b>	
1	Poslovni prihodi 1.090.976.748	1	Poslovni rashodi 1.003.019.894
2	Finansijski prihodi 1.150.054	2	Finansijski rashodi 1.335.968
3	Ostali prihodi 3.230.119	3	Ostali rashodi 14.188.926
4	Ukupni prihodi 1.095.356.922	4	Ukupni rashodi 1.018.544.789
5	Dobitak bruto 76.812.133		

**7. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2019. 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 **16.542** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

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

Neraspoređena bruto dobit utvrdjena u finansijskom izveštaju za 2019. godinu koja iznosi 76.812.133,00 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 13.967.344,00 dinara, i umanjena za

2.076.987,00 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine u iznosu 60.767.802,00 dinara..

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

## **8. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2019 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 **16.542** 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 2019. godini*

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd u 2019. godini koji je podneo Odbor direktora.

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

## **9. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije o predlogu za izbor revizora za poslovnu 2019. 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 **16.542** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

### **O D L U K A**

#### *o izboru nezavisnog revizora za 2020. godinu*

**Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2020. 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.**

## **10. 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 **16.542** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

### **ODLUKA**

Utvrđuje se pravilo za nagrađivanje izvršnih direktora.

Za uspešno poslovanje TELEFONKABL a.d. Beograd u toku prethodne poslovne godine, iskazano u pozitivnim rezultatima u finansijskim izveštajima, usvojenim od strane Skupštine akcionara na redovnoj godišnjoj skupštini, mesečna zarada izvršnih direktora može iznositi do 20.000 EUR .

Ovlašćuje se Odbor direktora TELEFONKABL a.d. Beograd da utvrdi visinu zarada izvršnim direktorima do iznosa iz stava 2. ove odluke u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu koji je objavila NBS na dan utvrđivanja zarade.

Na osnovu ove odluke, Odbor direktora zaključice anekse ugovora o radu sa izvršnim direktorima sa mesečnom zaradom koja će se isplaćivati u narednih godinu dana računajući od dana zaključenja aneksa.

Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXX sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 10:45 časova.

#### **ZAPISNIČAR**

**Marija Radičević**

*M. Radičević*



#### **PREDSEDNIK SKUPŠTINE**

**Miloš Bandić**

*Miloš Bandić*

#### **KOMISIJA ZA GLASANJE**

Ljiljana Marković Kocić *Ljiljana Marković Kocić*

Bojan Milić *B. Milić*

Dragana Vistić *D. Vistić*