

24-06-2021

Бр. 1129
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 24.06.2021. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 10:00 časova.

Dnevni red:

1. Izbor Predsednika Skupštine;
2. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;
3. Verifikacija zapisnika sa XXXII vanredne sednice Skupštine;
4. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta "Telefonkabl" a
5. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
6. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2020. godinu;
7. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2020. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene u godišnjem računu za 2020. god.
9. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u poslovnoj 2020. godini.
10. Izbor revizora za poslovnu 2021. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
11. Donošenje odluke o politici zarada izvršnih direktora.

1.TAČKA

Marija Marković 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 XXXIII 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

Predsjednik 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 Marković.

U Komisiju za glasanje imenuju se:

- **Dušan Vulin**
- **Mladena Matijašević**
- **Dragana Vistić**

Predsjednik 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 **4.191** akcija sopstvene bez prava glasa i da se kvorum utvrđuje u odnosu na preostalih **19.766** akcija sa pravom glasa, po principu jedna akcija jedan glas.

Komisija dalje objavljuje da na ovoj sednici Skupština radi sa **16.988** akcija, da je prisutno **5** akcionara, te da je od ovog broja **5** akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem.

Predsjednik Skupštine saopštava da Komisija utvrđuje broj akcija sa kojima akcionari učestvuju u radu Skupštine na osnovu Jedinственe evidencije akcionara na dan 14.06.2021. godine, koji je utvrđen kao dan akcionara, i da akcionari koji po Statutu nemaju dovoljan broj 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	MBC CAPITAL	6.126	6.126
2	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
3	EKOPOLJE	3.333	3.333
4	TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
5	MARKO JEVTIĆ	445	445
ukupno		16.988	16.988

Komisija konstatuje i objavljuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje sa **16.988** po svim tačkama predloženog Dnevnog reda.

3. TAČKA

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXXII 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 **16.988** glasova, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo. Predsednik objavljuje da je doneta

O d l u k a o verifikaciji zapisnika

Usvaja se Zapisnik sa XXXII vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 23.04.2021. godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

4. TAČKA

Predsednik pita ima li primedbi Predlog Odluke o izmeni statuta.

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 **16.988** glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržan“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta odluka o

Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta

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

- član 10. menja se i glasi :

« Društvo je organizovano i posluje kao nejavno akcionarsko društvo.

Društvo je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preuzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti.

Za obaveze preuzete u pravnom prometu prema trećim licima Društvo odgovara celokupnom svojom imovinom. »

- član 58. briše se

5. TAČKA

Predsednik pita ima li primedbi Predlog Odluke 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 **16.988** glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržan“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

Odluka o sticanju 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 20% ukupno emitovanih akcija, odnosno maksimalan broj stečenih akcija ne može preći 4.791 akciju, saglasno finansijskim mogućnostima Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786 (u daljem tekstu: Društvo).
- Minimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 10.000,00 dinara, maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 23.000,00 dinara.
- Vreme i postupak sticanja i druga pitanja utvrdiće Odbor direktora Odlukom o bližim uslovima za sticanje sopstvenih akcija.
- OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da odredi vreme sticanja, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke.
- Odbor direktora** uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
- 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 ovom odlukom, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona.
- 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.
- OBAVEZUJE SE Odbor direktora** da izvesti sve akcionare o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija na prvoj sledećoj sednici Skupštine.
- 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 prodati van organizovanog tržišta, jer je društvo organizovano kao nejavno akcionarsko društvo, u roku i na način utvrđen Zakonom, odnosno zaključivanjem Ugovora o kupoprodaji akcija koji se zaključuje sa kupcem akcija u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa a sve u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
- 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 u skladu sa Zakonom.

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.

6. 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 **16.988** 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 31.12.2020. 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.

7.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 **16.988** 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 2020. godinu

Usvajaju se finansijski izveštaji „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. 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 **16.988** glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

ODLUKA
o usvajanju godišnjeg računa "Telefonkabl"-a a.d. za 2020. godinu

I BILANS STANJA

A K T I V A		P A S I V A	
1	Stalna imovina 342.755.197	1	Kapital 440.539.006
2	Obrtna imovina 348.542.404	2	Dugoročne obaveze i rezervisanje 40.451.362
3	Aktivna vremenska razgraničenja 282.807	3	Kratkoročne obaveze 184.605.090
		4	Pasivna vremenska razgraničenja 1.533.552
		5	Odložene poreske obaveze 17.993.477
			Obeveze po osnovu poreza 6.457.378
	Ukupna aktiva 691.580.408		Ukupna pasiva 691.580.408

II BILANS USPEHA

PRIHODI		RASHODI	
1	Poslovni prihodi 892.671.452	1	Poslovni rashodi 798.930.826
2	Finansijski prihodi 1.355.716	2	Finansijski rashodi 913.937
3	Ostali prihodi 415.172	3	Ostali rashodi 5.887.578
4	Ukupni prihodi 894.442.341	4	Ukupni rashodi 805.732.341
5	Dobitak bruto 88.710.000		

8.TAČKA

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2020. 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 **16.988** 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 2020. godinu koja iznosi 88.710.000 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 14.290.000 dinara, i umanjena za 2.862.000 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine u iznosu 71.558.000 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 2020. 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 **16.988** 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 2020. godini

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 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 2021. 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 **16.988** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

O D L U K A
o izboru nezavisnog revizora za 2021. godinu

Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2021. godinu izabrana je revizorska kuća Kreston 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.

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 **16.988** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

O D L U K A o politici zarada izvršnih direktora

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 XXXIII sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 12:00 časova.

ZAPISNIČAR

M. Marković

Marija Marković



**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Miloš Bandić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Dušan Vulin

Dušan Vulin

Mladena Matijašević

M. Matijašević

Dragana Vistić

Dragana Vistić