

29 -10- 2021

1879
Београд Булевар Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 29.10.2021. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 10:00 časova.

Dnevni red:

1. **Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;**
2. **Verifikacija zapisnika sa XXXIV vanredne sednice Skupštine;**
3. **Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala**
4. **Donošenje odluke o prodaji imovine male vrednosti u ulici Vojislava Ilića 25-27 u Beogradu**

1.TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić preuzima vođenje sednice i imenuje za zapisničara: Mariju Marković.

Predsednik Skupštine Miloš Bandić imenuje članove komisije:

- Ivanu Nikolić
- Dušana Vulina
- Jovana Lukendića

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 23.957 akcija i da je Društvo steklo 4.910 sopstvenih akcija i da one nisu sa pravom glasa.

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 23.957, da sednica Skupštine radi sa 16.543 akcije, a da je 4 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem.

Akcionari koji čine Skupštinu i broj glasova sa kojima učestvuju u radu Skupštine utvrđen je Jedinstvenom evidencijom akcionara koji je izdao Centralni registar na dan 19.10.2021. godine.

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
ukupno		16.543	16.543

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

2. TAČKA

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXXIV 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 16.543 glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržanih“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

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

Usvaja se Zapisnik sa XXXIV vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 28.07.2021. godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

3. TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala.

Konstatuje da se odluka donosi tročtvrtinskom većinom prisutnih akcionara.

Skupština akcionara na dan 29.10.2021. na XXXV vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

O d l u k u ***o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju sopstvenog kapitala***

1. Poništava se svih 4.910 sopstvenih akcija Društva, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji, oznake CFI: ESVUFR, ISIN: RSTKBLE18502, koje čine 20,49505% osnovnog kapitala Društva.

2. Poništenjem 4.910 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva za ukupno 37.807.000,00 dinara.
3. Osnovni kapital Društva, posle poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosi 146.661.900,00 dinara i podeljen je na 19.047 običnih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji.

4. TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o prodaji imovine male vrednosti.

Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Skupština akcionara na dan 29.10.2021. na XXXV vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

O d l u k u

o prodaji nepokretnosti male vrednosti Društva u ulici Vojislava Ilića 25-27 u Beogradu

1. Odobrava se prodaja imovine Društva i to nepokretnosti male vrednosti - poslovni prostor u ulici Vojislava Ilića 25-27
2. Ovlašćuje se generalni direktor da preduzme sve pravne i faktičke radnje koje su potrebne za zaključenje Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti

Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXXV vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 10:55 časova.

**ZAPISNIČAR
SKUPŠTINE**

M. Marković

Marija Marković



PRESEDNIK

Miloš Bandić

Miloš Bandić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Ivana Nikolić
Ivana Nikolić

Dušan Vulin
Dušan Vulin

Jovan Lukendić
Jovan Lukendić