

28 -06- 2022

Бр. 1004  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 28.06.2022. 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 XXXVI vanredne sednice Skupštine;
4. Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2021. godinu;
5. Usvajanje finansijskih izveštaja Društva i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa za 2021. godinu;
6. Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene u godišnjem računu za 2021. god.
7. Donošenje odluke o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u poslovnoj 2021. godini.
8. Izbor revizora za poslovnu 2022. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
9. Donošenje odluke o statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje
10. Donošenje odluke o odobravanju plana podele
11. Donošenje odluke o usvajanju izmena i dopuna statuta Društva;
12. Donošenje odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva sticaoca koje nastaje statusnom promenom;
13. Donošenje odluke o usvajanju statuta Društva sticaoca koje nastaje statusnom promenom
14. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;
15. Donošenje odluke o razrešenju direktora Društva;

**16. Donošenje odluke o ovlašćivanju generalnog direktora da izvrši tehničku redakciju donesenih odluka u slučaju takvog zahteva od APR-a**

**17. Razno:**

**17.1 Donošenje odluke o imenovanju direktora Društva Telefonkabl nekretnine AD Beograd**

**17.2 Donošenje odluke o razrešenju generalnog direktora/člana odbora direktora i imenovanju direktora Društva**

## **1.TAČKA**

Mladena Matijašević 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 XXXVII 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 Dragana Vistić**

**U Komisiju za glasanje imenuju se:**

- **Dušan Vulin**
- **Mladena Matijašević**
- **Ivana Nikolić.**

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 19.047 i da kvorum čini 19.047 akcija sa pravom glasa, po principu jedna akcija jedan glas.

Komisija dalje objavljuje da na ovoj sednici Skupština radi sa **17.948** akcija, da je prisutno **2** akcionara.

Predsednik Skupštine saopštava da Komisija utvrđuje broj akcija sa kojima akcionari učestvuju u radu Skupštine na osnovu Jedinstvene evidencije akcionara na dan 18.06.2022. 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	MBC CAPITAL	13.716	13.716
2	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
ukupno		17.948	17.948

Komisija konstatuje i objavljuje da postoji kvorum za rad i odlučivanje sa **17.948** po svim tačkama predloženog Dnevnog reda.

### 3. TAČKA

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXXVI 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 **17.948** glasova, „protiv“ i „uzdržanih“ nije bilo. Predsednik objavljuje da je doneta

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

Usvaja se Zapisnik sa XXXVI vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 21.04.2021. 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 **17.948** 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 Krestom MDM Revizija d.o.o. iz Beograda, o reviziji finansijskih izveštaja TELEFONKABL a.d, bilansa stanja na dan 31.12.2021.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 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 **17.948** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

#### *Odluka*

#### *o usvajanju finansijskih izveštaja "Telefonkabl"-a a.d. za 2021. godinu*

Usvajaju se finansijski izveštaj za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine kako je dat 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.

**Odluka**  
**o usvajanju godišnjeg računa "Telefonkabl"-a a.d. za 2021. godinu**

<b>I</b>		<b><u>BILANS STANJE</u></b>		
<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>		
1	Stalna imovina	368.676.898,00	1 Kapital	491.280.742,00
2	Obrtna imovina	390.414.559,00	2 Dugoročne obaveze i rezervisanje	41.726.053,00
3	Aktivna vremenska razgranjšenja	1.057.438,00	3 Kratkoročne obaveze	207.190.777,00
			4 Pasivna vremenska razgraničenja	149.709,00
			5 Odložene poreske obaveze	18.792.594,00
			Obeveze po osnovu poreza	1.009.020,00
	<b>Ukupna aktiva:</b>	<b>760.148.895,00</b>	<b>Ukupna pasiva:</b>	<b>760.148.895,00</b>

<b>II</b>		<b><u>BILANS USPEHA</u></b>		
<b>PRIHOD</b>		<b>RASHODI</b>		
1	Poslovni prihodi	861.428.688,00	1 Poslovni rashodi	804.166.398,00
2	Finansijski prihodi	397.101,00	2 Finansijski rashodi	617.287,00
3	Ostali prihodi	10.153.317,00	3 Ostali rashodi	5.828.035,00
4	Ukupni prihodi	871.979.106,00	4 Ukupni rashodi	810.611.720,00
5	Dobitak bruto	61.627.190,00		

**6.TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2021. 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 17.948 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

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

Nerasporedjena bruto dobit utvrdjena u finansijskom izveštaju za 2021. godinu koja iznosi 61.627.190 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 10.592.811 dinara, i umanjena za 799.116 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao nerasporedjena dobit iz tekuće godine u iznosu 50.235.262 dinara.

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

**7.TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2021. 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 17.948 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 2021. godini***

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. koji je podneo Odbor direktora.

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

**8.TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije o predlogu za izbor revizora za poslovnu 2022. 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 17.948 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***Odluka***  
***o izboru nezavisnog revizora za 2022. godinu***

**Za revizora za finansijske izveštaje za poslovnu 2022. godinu izabrana je revizorska kuća Krestom MDM Revizija d.o.o. iz Beograda.**

**Utvrđuje se naknada revizoru za posao iz stava 1. ove odluke u visini 2.700 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 nacrtu izveštaja revizora a pre uručenja konačnog izveštaja.**

**9.TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje

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

***Odluka***  
***o statusnoj promeni izdvajanja uz osnivanje akcionarskog društva***

Skupština Društva donosi odluku da se izvrši statusna promena izdvajanja uz osnivanje kojom se izdvaja deo imovine i obaveza, uključujući i deo akcionarskog kapitala TELEFONKABL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Ul. Bulevar Kralja Aleksandra, matični broj: 07016786, PIB: 100002900 (u daljem tekstu: Društvo prenosilac) i prenosi na novoosnovano akcionarsko društvo (u daljem tekstu: Društvo sticalac) uz smanjenje akcionarskog kapitala Društva prenosioca i uz nastavljanje postojanja Društva prenosioca.

Odobrava se Plan podele koji je usvojio Odbor direktora Društva prenosioca dana 19.04.2022.

Skupština društva Društva prenosioca ovim putem konstatuje da su akcionari obavješteni o nacrtu plana podele u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao i da su poverioci Društva prenosioca o istom obavješteni u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ova odluka da stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika odbora direktora, da su sve obaveze društva u vezi sa otkupom akcija nesaglasnih akcionara u celosti izvršene u skladu sa čl. 475. i 476. Zakona o privrednim društvima odnosno da nije bilo nesaglasnih akcionara.

Ova Odluka biće podneta Agenciji za privredne registre u cilju registracije statusne promene u Registru privrednih društava.

## 10. TAČKA

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o odobravanju plana podele. 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 **17.948** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

### *Odluka o odobravanju plana podele*

1. Odobrava se Plan podele koji je usvojio Odbor direktora Društva dana 19.04.2022. godine.
2. Skupština društva Društva prenosioca ovim putem konstatuje da su akcionari obavješteni o nacrtu plana podele u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, kao i da su poverioci Društva prenosioca o istom obavješteni u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.
3. Ova Odluka biće podneta Agenciji za privredne registre u cilju registracije statusne promene u Registru privrednih društava.

## 11. TAČKA

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke usvajanju izmena i dopuna statuta Društva. 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 17.948 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

*Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva*

Usvaja se Odluka o izmenama i dopunama Statuta Društva kako je data u materijalu.

**12. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o usvajanju osnivačkog akta Društva sticaoca koje nastaje statusnom promenom; 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 17.948 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

*Odluka*

*O USVAJANJU OSNIVAČKOG AKTA DRUŠTVA Telefonkabl nekretnine AD Beograd*

Član 1.

Usvaja se osnivački akt privrednog društva Telefonkabl nekretnine AD Beograd koji glasi:

OSNIVAČKI AKT Telefonkabl nekretnine AD Beograd  
(UGOVOR O OSNIVANJU)

POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 1.

Poslovno ime Društva je Telefonkabl nekretnine AD Beograd.

Društvo nema skraćeno poslovno ime.

Član 2.

Sedište društva je na adresi Bulevar Kralja Aleksandra 219, Beograd

Adresa za prijem elektronske pošte Društva je nekretnine@tkb.rs.

PRETEŽNA DELATNOST

Član 3.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je 68.20 – Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima.

Pored pretežne delatnosti, Društvo može obavljati i sve druge delatnosti u skladu sa zakonom

#### OSNOVNI KAPITAL

##### Član 4.

Osnovni kapital Društva iznosi 66.664.500,00 dinara i podeljen je na 19.047 akcija nominalne vrednosti 3.500 RSD po akciji, oznaka ISIN i CFI koje će biti dodeljene od strane Centralnog registra hartija od vrednosti.

Osnovni kapital u celini je upisan i uplaćen.

##### Član 5.

Ovaj osnivački akt stupa na snagu registracijom statusne promene izdvajanja uz osnivanje TELEFONKABL AKCIONARSKOG DRUŠTVA ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET BEOGRAD, sa sedištem u Beogradu, Ul. Bulevar Kralja Aleksandra, matični broj: 07016786, PIB: 100002900 i osnivanjem privrednog društva Telefonkabl nekretnine AD Beograd.

##### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 13. TAČKA

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o usvajanju Statuta Društva sticaoca koje nastaje statusnom promenom; 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 **17.948** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

#### *Odluka*

#### *O USVAJANJU STATUTA DRUŠTVA Telefonkabl nekretnine AD Beograd*

Usvajaa se Odluka o usvajanju Statuta Društva Telefonkabl nekretnine AD Beograd, kako je data u materijalu.

### 14. TAČKA

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o smanjenju kapitala Društva. 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 **17.948** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

**Odluka**  
**o smanjenju osnovnog kapitala Društva**

Član 1.

Smanjuje se Akcionarski kapital društva Društva prenosioca - TELEFONKABL AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROJEKTOVANJE, IZGRADNJU, INŽENJERING I PROMET BEOGRAD (ZVEZDARA) kao posledica statusne promene za iznos dela Akcionarskog kapitala koji se izdvaja i prenosi na Društvo sticaoca - Telefonkabl nekretnine AD Beograd odnosno za iznos od 66.664.500 RSD tako da na Društvu prenosiocu ostaje akcionarski kapital u iznosu od 79.997.400 RSD.

Član 2.

Smanjenje akcionarskog kapitala će biti sprovedeno smanjivanjem nominalne vrednosti svake akcije za 3.500 RSD tako da će nominalna vrednost svake akcije u Društvu prenosiocu nakon statusne promene biti 4.200 RSD.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**15. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o razrešenju direktor Društva. 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 **17.948** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

**Odluka**  
**O razrešenju direktora/člana i predsednika Odbora direktora Društva**

Član 1.

Razrešava se sa funkcije direktora i člana odbora direktora Društva Marko Marković, jmbg: 1608983710281.

Razrešava se sa funkcije direktora i predsedika odbora direktora Društva Srđan Mladenović, jmbg: 3007965710235.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije pred Agencijom za privredne registre.

**16. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o ovlašćivanju generalnog direktora da izvrši tehničku redakciju donesenih odluka u slučaju takvog zahteva od APR-a. 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 **17.948** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

#### *Odluka*

*ovlašćivanju generalnog direktora da izvrši redakcijske izmene dokumentacije radi registracije statutne promene izdvajanja uz osnivanje*

1. Skupština Društva donosi odluku kojom se ovlašćuje generalni direktor Društva Miloš Bandić, jmbg: 2107983710146 da u slučaju tehničkih grešaka ili nepravilnosti izvrši izmene svih dokumenata koji će biti usvojeni na današnjoj sednici od 28.06.2022. godine a za potrebe registracije statusne promene i pripadajućih promena pred Agencijom za privredne registre.
2. Ova odluka da stupa na snagu danom donošenja.

### 17. TAČKA

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o imenovanju direktora Društva Telefonkabl nekretnine AD Beograd. 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 **17.948** glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta 100002900, dana 28.06.2022. godine donosi sledeću:

#### *Odluku*

*o imenovanju direktora Društva Telefonkabl nekretnine AD Beograd*

#### Član 1.

Za direktora privrednog društva Telefonkabl nekretnine AD Beograd koje nastaje statusnom promenom izdvajanja uz osnivanje imenuje se Tijana Todorović, jmbg: 2608983715090.

#### Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom registracije pred Agencijom za privredne registre.

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o imenovanju direktora Društva Telefonkabl Beograd. 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 17.948 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta 100002900, dana 28.06.2022. godine donosi sledeću:

**Odluku**

**O razrešenju generalnog direktora/člana odbora direktora i imenovanju direktora Društva**

**Član 1.**

Razrešava se sa funkcije generalnog direktora i člana odbora direktora Miloš Bandić, jmbg: 2107983710146;

**Član 2.**

Imenuje se Miloš Bandić, jmbg: 2107983710146 za direktora i zakonskog zastupnika Društva.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu danom registracije pred Agencijom za privredne registre.

Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXXVII sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 12:30 časova.

**ZAPISNIČAR**

*D. Vistica*

**Dragana Vistica**



**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

**Miloš Bandić**

*Miloš Bandić*

**KOMISIJA ZA GLASANJE**

Dušan Vulin

*Dušan Vulin*

Mladena Matijašević

*M. Matijašević*

Ivana Nikolić

*Ivana Nikolić*