

26 -12- 2022

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

бр. 2111
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Sednica je održana u Beogradu, dana 26.12.2022. 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 XXXVII redovne sednice održane dana 28.06.2022. g.**
3. **Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti**
4. **Donošenje odluke o isplati bonusa direktoru**

1.TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić preuzima vođenje sednice i imenuje za zapisničara: Ivanu Želčević

Predsednik Skupštine Miloš Bandić imenuje članove komisije:

- Radicu Marušić
- Draganu Vistić
- Dušana Vulina

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 19.047 akcija koliko je ukupan broj akcija 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 19.047, da sednica Skupštine radi sa 17.948 akcija, a da je lično prisutno 2 zakonska zastupnika akcionara.

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 16.12.2022. 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	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 po svim tačkama predloženog Dnevnog reda.

2. TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXXVII 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 **17.948** 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 XXXVII redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 28.06.2022. 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 odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Konstatuje da se odluka donosi tročetvrtinskom većinom.

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 17.948 glasova, "protiv" i "uzdržanih" nije bilo.

Skupština akcionara na dan 26.12.2022. na XXXVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

O d l u k u
o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti

1. **ODOBRAVA SE** Društvu da raspolaže imovinom velike vrednosti tako što će direktoru Milošu Bandiću isplati nagradu u iznosu od 70.000.000,00 dinara zbog uspešnog poslovanja Društva u toku tekuće poslovne godine shodno poslovnim rezultatima iskazanim u finansijskim izveštajima.
2. Razlog za isplatu nagrade jeste nagrađivanje direktora usled zasluga za uspešan rad društva u tekućoj godini, pokazan visok stepen odgovornosti u vođenju poslova Društva.

4. TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o isplati bonusa direktoru.

Konstatuje da se odluka donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika.

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 17.948 glasova, "protiv" i "uzdržanih" nije bilo.

Skupština akcionara na dan 26.12.2022. na XXXVIII vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

Odluku o
isplati naknade direktoru Društva

Izvršiće se isplata nagrade direktoru Društva Milošu Bandiću u iznosu od 70.000.000,00 dinara zbog uspešnog poslovanja Društva u toku tekuće poslovne godine shodno poslovnim rezultatima iskazanim u finansijskim izveštajima.

Obrazloženje

S obzirom na to da Društvo nema odbor direktora, te da je Statutom Društva i zakonom predviđeno da je u nadležnosti direktora da predlaže skupštini politiku naknada direktora, Direktor je predložio da skupština donese odluku o isplati nagrade direktoru. Predlog je upućuen radi nagrađivanja direktora usled zasluga za uspešan rad društva u tekućoj godini, pokazan visok stepen odgovornosti u vođenju poslova Društva.

Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 11:25 časova.

**ZAPISNIČAR
SKUPŠTINE**

Ivana Želčević
Ivana Želčević



**PREDSEDNİK
SKUPŠTINE**

Miloš Bandić
Miloš Bandić

KOMISIJA ZA GLASANJE

Radica Marušić *Radica Marušić*

Dragana Vistić *Dragana Vistić*

Dušan Vulin *Dušan Vulin*