

07 -10- 2019

Бр. 1847  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 07.10.2019. 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 XXVII varedne sednice održane dana 23.08.2019.
3. Donošenje odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala.

### 1.TAČKA

**Predsednica Skupštine Prijović Dušica preuzima vođenje sednice i imenuje za zapisničara: Emiliju Tijanić.**

**Predsednica Skupštine Prijović Dušica imenuje članove komisije:**

- Subotić Zorana
- Kokerić Mirjanu
- Vistać Draganu

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 32.300 akcija i da je Društvo steklo 8.343 sopstvenih akcija i da one nisu sa pravom glasa.

Predsednica 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 ova sednica Skupštine radi sa akcijama lično prisutnog 1 akcionara, akcijama 1 punomoćnika akcionara i akcijama 5 akcionara koji su glasali 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 27.09.2019. godine.

Komisija nakon provere dostavljenih punomoćja, uvida u glasačke listice, provere identiteta akcionara i punomoćnika akcionara, objavljuje imena akcionara i punomoćnika akcionara i nazive pravnih lica 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     | 4.232      | 4.232       |
| 2    | MBC CAPITAL           | 3.669      | 3.669       |
| 3    | EKOPOLJE              | 3.333      | 3.333       |
| 4    | TOLMONT               | 3.293      | 3.293       |
| 5    | TREĆA PETOLETKA       | 2.852      | 2.852       |
| 6    | Prijović Dušica       | 997        | 997         |
| 7    | Tijanić Emilija       | 41         | 41          |
|      | ukupno                | 18.417     | 18.417      |

Komisija konstatuje i objavljuje da na ovoj sednici od ukupno 23.957 akcija sa pravom glasa učestvuje u radu 18.417 akcija te da postoji kvorum za rad i odlučivanje po svim tačkama predloženog Dnevnog reda.

## **2. TAČKA**

Predsednica pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXVII 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 **18.417** glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržanih“ nije bilo, predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

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

**Usvaja se Zapisnik sa XXVII vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 23.08.2019.godine, kako je dat u materijalu.**

**Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke**

## **3. TAČKA**

Predsednica Skupštine Prijović Dušica pita ko je za predlog Odluke o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala.

Konstatuje da se odluka donosi tročtvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.



Komisija nakon prebrojavanja glasova objavljuje da je: "za" bilo **18.417** glasova, "protiv" nije bilo, "uzdržanih" nije bilo.

Predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

### **O d l u k a**

#### **O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA**

##### **Član 1.**

Osnovni kapital Društva, prema podacima Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), iznosi 248.710.000,00 dinara, upisan je i uplaćen u celosti. Društvo je izdalo 32.300 običnih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji. Sve akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru, oznake CFI: ESVUFR, ISIN: RSTKBLE18502.

##### **Član 2.**

Od izdatih 32.300 običnih akcija, Društvo poseduje 8.343 sopstvenih akcija, od kojih je 2.540 akcija steklo otkupom od svojih akcionara, a 5.803 akcije Društvo je steklo u postupku otkupa od nesaglasnog akcionara, povodom odluke o odobravanju raspolaganja velikom vrednošću, donetoj na XXVII vanrednoj sednici skupštine akcionara, održanoj dana 23.08.2019.godine.

##### **Član 3.**

Ovom odlukom poništava se svih 8.343 sopstvenih akcija Društva, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji, oznake CFI: ESVUFR, ISIN: RSTKBLE18502, koje čine 25,82972% osnovnog kapitala Društva.

##### **Član 4.**

Poništenjem 8.343 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva za ukupno 64.241.100,00 dinara.

##### **Član 5.**

Osnovni kapital Društva, posle poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosi 184.468.900,00 dinara i podeljen je na 23.957 običnih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji.

##### **Član 6.**

Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverioca.

##### **Član 7.**

Ova odluka registruje se u skladu sa članom 314 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Agencija za privredne registre objavljuje ovu odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

##### **Član 8.**

Poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka 30 dana od dana objave ove odluke, mogu pisanim putem da traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja, do isteka perioda objave ove odluke iz prethodnog člana. Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati Društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara, u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu NBS, na dan registracije ove odluke, uputi pisano obaveštenje o ovoj odluci, najkasnije u roku od 30 dana po sprovedenoj registraciji ove odluke.



**Član 9.**

Po isteku roka od 3 meseca od registracije ove odluke u APR, podneće se zahtev Centralnom registru za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Nakon upisa promene iz prethodnog stava, izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre i registracija Statuta o izmenama Statuta u skladu sa ovom odlukom.

**Član 10.**

Osnovni kapital smatra se smanjenim danom registracije tog smanjenja u skladu sa Zakonom o registraciji.

**Član 11.**

Ovlašćuju se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

**Član 12.**

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.

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

ZAPISNIČAR  
SKUPŠTINE

  
Emilija Tijanić



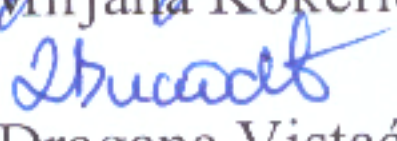
PREDSEDNIK

  
Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

  
Subotić Zoran

  
Mirjana Kokerić

  
Dragana Vistić