

24-06-2021

1123

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sužbeni glasnik RS", br. 31/2015, 108/2016, 9/2020 i 153/2020) Izdavalac TELEFONKABL AD BEOGRAD, MB: 07016786, objavljuje

## **IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je održana 24.06.2021. godine, u sedištu Društva na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, u prostorijama Društva sa početkom u 10 časova, na kojoj su donete odluke:

- 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.d.**
- 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.**

U Beogradu, dana 24.06.2021. godine

Ovlašćeno lice za zastupanje

Miloš Bandić