

SKUPŠTINA AKCIONARA
TELEFONKABL AD BEOGRAD

Br. 928

Datum: 24.05.2021.

P R E D L O G

Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018 i 91/2019 u daljem tekstu: Zakon) i Statuta privrednog društva Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786, Odbor direktora doneo je i predlaže Skupštini akcionara na usvajanje sledeću:

O D L U K U
O ODOBRENJU STICANJA SOPSTVENIH AKCIJA

1. **ODOBRAVA SE** sticanje sopstvenih akcija CFI kod ESVUFR i ISIN broj RSTKBLE18502 kupovinom od svih akcionara pro-rata u roku od dve godine od dana donošenja ove odluke, do visine od 20% ukupno emitovanih akcija, odnosno maksimalan broj stečenih akcija ne može preći 4.791 akciju, saglasno finansijskim mogućnostima Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786 (u daljem tekstu: Društvo).
2. Minimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 10.000,00 dinara, maksimalna cena za sticanje sopstvenih akcija je 23.000,00 dinara.
3. Vreme i postupak sticanja i druga pitanja utvrdiće Odbor direktora Odlukom o bližim uslovima za sticanje sopstvenih akcija.
4. **OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da odredi vreme sticanja, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovima iz ove odluke.
5. **Odbor direktora** uputiće svim akcionarima ponudu za sticanje sopstvenih akcija prema odredbama člana 285. st. 1. do 3. Zakona.
6. **Odbor direktora** će po isteku roka za sticanje sopstvenih akcija, bez odlaganja doneti odluku u slučaju da je ponuda za sticanje akcija bila manja od predviđene ovom odlukom, odnosno da je ponuda bila veća od predviđene, sve u skladu sa članom 285 st. 4. i 5. Zakona.
7. **OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora** da bez odluke skupštine donese odluku o sticanju sopstvenih akcija Društva, u slučajevima i pod uslovima koji su predviđeni odredbom stava 4. člana 282. Zakona.
8. **OBAVEZUJE SE Odbor direktora** da izvesti sve akcionare o sticanju i raspolaganju sopstvenih akcija na prvoj sledećoj sednici Skupštine.
9. **ODOBRAVA SE** otuđenje sopstvenih akcija, stečenih na način i po postupku bliže određenom u tački 1. ove Odluke, prodajom akcionarima a ako se tako ne otuđe mogu se prodati van organizovanog tržišta, jer je društvo organizovano kao

nejavno akcionarsko društvo, u roku i na način utvrđen Zakonom, odnosno zaključivanjem Ugovora o kupoprodaji akcija koji se zaključuje sa kupcem akcija u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa a sve u skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

10. Odbor direktora donosiće odluke o otuđenju sopstvenih akcija u skladu sa Zakonom, s tim da akcionari, koji su to svojstvo imali na dan donošenja odluke o otuđenju sopstvenih akcija, imaju pravo preče kupovine. Cenu po kojoj se sopstvene akcije otuđuju utvrđuje Odbor direktora Društva u skladu sa Zakonom.

11. OVLAŠĆUJE SE Odbor direktora da preuzima sve potrebne mere i aktivnosti iz nadležnosti Skupštine akcionara pred nadležnim državnim organima u cilju zaštite interesa akcionara.

Obrazloženje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

1) Pravni osnov za donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Pravni osnov za donošenje odluke o sticanju sopstvenih akcija od strane Skupštine akcionarskog društva proizilazi iz odredaba člana 282. Zakona o privrednim društvima kojim je propisana mogućnost sticanja sopstvenih akcija, uslovi sticanja sopstvenih akcija i sadržaj odluke Skupštine akcionarskog društva kojom se odobrava sticanje sopstvenih akcija.

2) Ispunjenost uslova za sticanje sopstvenih akcija

Odbor direktora je utvrdio, pod pretpostavkom da Skupština akcionara donese odluku o sticanju sopstvenih akcija čije donošenje predlaže, da su ispunjeni zakonom propisani uslovi za sticanje sopstvenih akcija, s obzirom na sledeće:

- da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- da su akcije koje društvo stiže u celosti uplaćene;

3) Razlog sticanja sopstvenih akcija

Odbor direktora je ocenio celishodnim sticanje sopstvenih akcija od strane Društva radi realizacije razvojnih planova Društva s obzirom da postoje zakonski uslovi i pretpostavke.

4) Obezbeđivanje sredstava za sticanje sopstvenih akcija

Društvo će obezbediti sredstva za sticanje sopstvenih akcija iz zakonom propisanih izvora.



Predsednik Odbora direktora

Srdan Mladenović