

18-06-2015

1232

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 15.06.2015. godine, u poslovnoj zgradi Društva, u ulici Mlavska bb, sa početkom u 12,00 časova..

Sekretar Društva Emilija Tijanić otvara zasedanje XXI redovne sednice Skupštine akcionara, pozdravlja prisutne akcionare i obaveštava prisutne da sednici prisustvuju ovlašćeno lice za izradu godišnjeg računa gospodin Anđelko Velemir, generalni direktor Boško Bandić i izvršni direktor Miloš Bandić

1.TAČKA

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Dušicu Prijović.

Drugih predloga nije bilo, članovi Skupštine glasaju o predlogu i sekretar Društva objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o izboru predsednika Skupštine

Za predsednika XXI redovne sednice Skupštine akcionara TELEFONKABL, jednoglasno je izabrana Dušica Prijović.

Predsednica Skupštine iz stava 1. ove Odluke funkciju predsednika Skupštine obavlja do sledeće redovne sednice Skupštine.

2.TAČKA

Predsednica Skupštine preuzma vođenje sednice i obaveštava Skupštinu da će sekretar Društva Društva Emilija Tijanić imenovati komisiju za glasanje i voditi zapisnik.

Sekretar Društva Emilija Tijanić objavljuje

O d l u k u
o imenovanju Komisije za glasanje

U Komisiju za glasanje imenuju se akcionari:

- Jovan Lukendić;
- Zoran Petrović;
- Radenko Pjevčević

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 32.300, da sednici Skupštine lično prisustvuje 7 akcionara i punomoćnika akcionara sa ukupno 3.653 akcija, i da je 6 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem, sa ukupno 13.848 akcija i da u radu ove Skupštine učestvuje ukupno 17.503 akcija sa 17.503 glasova.

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 i procentima tih glasova u odnosu na ukupan broj akcija kako sledi:

R.B.	AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA	%
1	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232	13,10
2	MBC CAPITAL	3.669	3.669	11,36
3	TOLMONT	3.293	3.293	10,20
4	Milica Jovković	2.845	2.845	8,81
5	Prijović Dušica	2.674	2.674	8,28
6	Beogradmontaža	1.137	1.137	3,52
7	EKO Polje	899	899	2,78
8	Tijanić Emilija	119	119	0,37
9	Velemir Anđelko	59	59	0,18
10	Bojanić Branko	49	49	0,15
11	Petrović Zoran	42	42	0,13
		19.018	19.018	58,88

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

3.TAČKA

Predsednica pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XX 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 19.018 glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržan“ nije bilo, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

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

Usvaja se Zapisnik sa XX redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 20.05.2014.godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

4. TAČKA

Predsednica pita ima li pitanja u vezi Statuta o izmeni i dopuni Statuta, konstatuje da nema i daje Statut 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 19.018 glasova, da protiv i uzdržanih nije bilo, predsednica objavljuje da je jednoglasno donet

**S T A T U T
O IZMENI I DOPUNI STATUTA
“TELEFONKABL” a.d.**

Član 1.

U Statutu “TELEFONKABL” akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd (u daljem tekstu: Društvo), donetog na XVIII redovnoj sednici Skupštine akcionara, održane dana 29.06.2012. godine i Statutu o izmeni i dopuni Statuta, donetog na XX redovnoj sednici Skupštine akcionara, održane 20.05.2014 godine, vrše se izmene i dopune i to:

- u članu 22. stavu 2. brišu se brojevi “1” i “2” i tekst iza broja 2 “Sekretara Društva”;
- u članu 48. stavu 1. i 2. reči “Sekretar Društva” zamenjuju se rečima “Predsednik Skupštine”;
- u članu 53. i 54. reči “Sekretar Društva” zamenjuju se rečju “zapisničar”;
- u članu 55. reči “Sekretar Društva” zamenjuju se rečima “Predsednik Skupštine”;
- u članu 75. briše se broj “19” i tekst iza ovog broja: “imenuje Sekretara Društva i utvrđuje njegovu zaradu”;
- briše se naslov glave “11.4. SEKRETAR DRUŠTVA” i svi članovi u okviru ove glave i to: 87, 88, 89, 90. i 91;
- u članu 96. reči “Sekretar Društva” zamenjuju se rečima “Odbor Direktora”

Član 2.

Statut o izmenama i dopunama Statuta objavljuje se na internet stranici Društva i kod Agencije za privredne registre.

Član 3.

Generalni direktor izrađuje i objavljuje prečišćeni tekst Statuta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Izmena i dopuna.

Član 4.

Statut o izmenama i dopunama Statuta stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

5. TAČKA

Predsednica 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 19.018 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednica 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 IEF d.o.o. Beograd, o reviziji bilansa stanja sa stanjem na dan 31.12.2014.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za poslovnu 2014.godinu, kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke.

6. TAČKA

Predsednica pita ima li pitanja u vezi Izveštaja o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja računa, 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 19.018 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a***o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima***

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora, revizorske kuće IEFd.o.o. Beograd, o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2014.god. kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke.

7. TAČKA

Predsednica 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 19.018 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju finansijskih izveštaja "Telefonkabl"-a a.d. za 2014. godinu

Usvajaju se finansijski izveštaji „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine dati 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.

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga Odluke o usvajanju godišnjeg računa Društva. Konstatuje da nema. saopštava da se odluka donosi većinom glasova prisutnih članova.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 19.018 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju godišnjeg računa "Telefonkabl"-a a.d. za 2014. godinu

I BILANS STANJA

A K T I V A

P A S I V A

1	Stalna imovina	308.870.409,98	1	Kapital	427.323.429,43
2	Obrtna imovina		2	Dugoročne obaveze i rezervisanje	7.156.731,72
		206.524.815,49	3	Kratkoročne obaveze	62.596.825,32
3	Aktivna vremenska razgraničenja	709.328,07	4	Pasivna vremenska razgraničenja	3.960.265,21
			5	Odložene poreske obaveze	15.067.301,86
	Ukupna aktiva	516.104.553,54		Ukupna pasiva	516.104.553,54

II BILANS USPEHA

PRIHODI

RASHODI

1	Poslovni prihodi	259.339.248,19	1	Poslovni rashodi	258.647.571,40
2	Finansijski prihodi	5.397.367,46	2	Finansijski rashodi	775.169,75
3	Ostali prihodi	384.239,08	3	Ostali rashodi	4.144.333,73
4	Ukupni prihodi	265.120.854,73	4	Ukupni rashodi	263.567.074,88
5	Dobitak bruto	1.553.779,85			

8. TAČKA

Predsjednica pita ima li diskusije u vezi konsolidovanih finansijskih izveštaja i Predloga odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa.

Konstatuje da nema i daje na glasanje konsolidovane izveštaje. Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 19.018 glasova, „protiv“ nema glasova, „uzdržan“ nema glasova, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je doneta

O d l u k a***o usvajanju konsolidovanog izveštaja za 2014. godinu***

Usvajaja se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine kako je dat na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomenama uz konsolidovani izveštaj.

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

Predsjednica pita ima li diskusije u vezi predloga Odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa. Konstatuje da nema. Konstatuje da se odluka donosi većinom glasova prisutnih.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 19.018 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je doneta

O d l u k a***o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa za 2014. godinu*****I BILANS STANJA**

A K T I V A		P A S I V A		
1	Stalna imovina	308.844.783,28	1 Kapital	427.329.043,17
2	Obrtna imovina		2 Dugoročne obaveze i rezervisanje	7.156.731,72
		206.576.055,93	3 Kratkoročne obaveze	62.618.825,32
3	Aktivna vremenska razgraničenja	709.328,07	4 Pasivna vremenska razgraničenja	3.960.265,21
			5 Odložene poreske obaveze	15.067.301,86
	Ukupna aktiva	516.130.167,28	Ukupna pasiva	516.130.167,28

II BILANS USPEHA

PRIHODI		RASHODI			
1	Poslovni prihodi	259.339.248,19	1	Poslovni rashodi	258.654.114,40
2	Finansijski prihodi	5.397.367,46	2	Finansijski rashodi	775.169,75
3	Ostali prihodi	384.239,08	3	Ostali rashodi	4.144.333,73
4	Ukupni prihodi	265.120.854,73	4	Ukupni rashodi	263.573.617,88
5	Dobitak bruto	1.547.236,85			

9. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2014 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 19.018 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a***o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2014. godini***

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd i Izveštaj o konsolidovanom poslovanju u 2014. godini koji je podneo Odbor direktora.

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

10. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po računu za 2014. 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 19.018 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

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

Neraspoređena bruto dobit utvrđena u finansijskom izveštaju za 2014. godinu koja iznosi 1.553.779,85 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 1.530.289,00 dinara, u neto iznosu 23.490,85 dinara, uvećana za 1.862.367,98 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine.

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

11. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije o predlogu izbora revizora za poslovnu 2015. godinu. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje i saopštava da se odluka donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

O d l u k a o izboru nezavisnog revizora za 2015. godinu

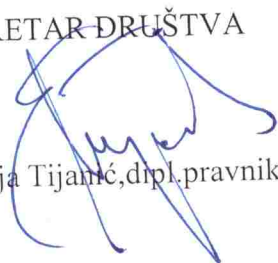
Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2015. godinu izabrana je revizorska kuća IEF d.o.o. Beograd.

Utvrđuje se naknada revizoru za posao iz stava 1. ove odluke u visini 2.250 EUR bez PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate sa uslovima plaćanja: 30% po potpisivanju ugovora, 20% u decembru 2015. godine, 20% u februaru 2016. godine a ostatak po usvajanju nacarta a pre uručenja Mišljenja i Izveštaja IEF.

Predsednica Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XX sednice, objavljuje da zaključuje rad XXI sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. u 12,30 časova.

SEKRETAR DRUŠTVA

Emilija Tijanić, dipl. pravnik

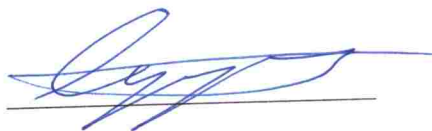



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

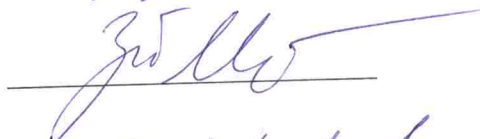

Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

Jovan Lukendić



Zoran Petrović



Radenko Pjevčević

