

22-11-2019

Бр. 2213
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 22.11.2019. 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 XXVIII vanredne sednice održane dana 07.10.2019. godine;**
- 3. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti.**

1.TAČKA

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

Predsednica Skupštine Prijović Dušica imenuje članove komisije:

- Nikolić Ivanu
- Velemir Anđelka
- Vistić 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 a da je ukupno sa pravom glasa 23.957 akcija.

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 sednica Skupštine radi sa 18.010 akcija, da je lično prisutno 4 akcionara od kojih 2 zakonska zastupnika sa 8.001 akcija, 1 punomoćnik akcionara sa 391 akcijom, da je 8 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem sa 9.618..

Akcionari koji čine Skupštinu i broj glasova sa kojima učestvuju u radu Skupštine utvrđen je Jedinственom evidencijom akcionara koji je izdao Centralni registar na dan 12.11.2019. godine.

Komisija nakon provjere dostavljenih punomoćja, uvida u glasačke listice, provjere 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:

AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA
ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
MBC CAPITAL	3.669	3.669
EKOPOLJE	3.333	3.333
TOLMONT	3.293	3.293
TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
Prijović Dušica	391	391
Velemir Anđelko	59	59
Tijanić Emilija	41	41
Ivanović Miladin	49	49
Mutlak Vukašin	14	14
Nikolić Milan	14	14
Kikić Verka	14	14
Bojanić Branko	49	49
ukupno	18.010	18.010

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

2. TAČKA

Predsednica pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXVIII 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 14.654 glasova, „protiv“ 3.293 glasova, „uzdržanih“ je bilo 63 glasa, predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o verifikaciji zapisnika

Usvaja se Zapisnik sa XXVIII vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 07.10.2019.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 odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Konstatuje da se odluka donosi tročetvrtinskom većinom.

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 14.654 glasa, "protiv" 3.293 glasa, "uzdržanih" 63 glasa.

Protiv je glasao akcionar TOLMONT MS d.o.o Beograd. sa 3.293 akcija

Uzdržani akcionari su Kikić Verka i Bojanić Branko sa 63 akcija.

Predsednica Skupštine akcionara objavljuje da je, sa većinom gasova od 81,3659 %, što je više od zakonom propisane tročetvrtinske većine, doneta

:

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

1. **ODOBRAVA SE** raspolaganje imovinom velike vrednosti, zaključenjem jednog ili više ugovora sa poslovnim bankama Društva, o kreditima i garancijama, radi obezbeđenje poslova iz delatnosti Društva, do visine 270.000.000,00 dinara (dvestasedamdesetmilionadinara) u narednom periodu od godinu dana, računajući od dana donošenja ove odluke.
2. **Ovlašćuje se generalni direktor** da samostalno odlučuje, za svaki pojedinačni ugovor o kreditu ili bankarskoj garanciji, koja nepokretnost Društva će se opteretiti hipotekom, ukoliko to bude uslov banke za odobrenje kredita ili garancije i u skladu sa tom odlukom Odboru direktora uputiti odgovarajući predlog.
3. **Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave** od strane predsednika Odbora direktora da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa odredbama člana 475. Zakona o privrednim društvima.

Predsednica Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXIX vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 10,55časova.

**ZAPISNIČAR
SKUPŠTINE**

Emilija Tijanić



PRESEDNIK

Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

Nikolić Ivana

Velemir Anđelko

Dragana Vistić