

23-04-2021

747

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

Бр. \_\_\_\_\_  
Београд, Бул. Краља Александра 219

Sednica je održana u Beogradu, dana 23.04.2021. 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 XXXI vanredne sednice skupštine održane dana 15.03.2021.
3. Donošenje odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti

**1.TAČKA**

**Predsednik Skupštine Miloš Bandić preuzima vođenje sednice i imenuje za zapisničara: Mariju Radičević.**

**Predsednik Skupštine Miloš Bandić imenuje članove komisije:**

- Dušana Vulina
- Mladenu Matijašević
- Draganu Vistać

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 23.957 akcija i da je Društvo steklo 4.049 sopstvenih akcija i da one nisu sa pravom glasa.

Predsednik 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 sednica Skupštine radi sa 16.685 akcija, da je lično prisutan 1 zakonski zastupnik akcionara, a da je 11 akcionara glasalo 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 13.04.2021. godine.

Komisija nakon provere dostavljenih punomoćja, uvida u glasačke listice, provere identiteta akcionara i punomoćnika akcionara objavljuje imena i prezimena prisutnih akcionara, 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:

R.B.	AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA
1	MBC CAPITAL	6.126	6.126
2	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
3	EKOPOLJE	3.333	3.333
4	TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
5	MAJOR GABOR	7	7
6	ANDRIJA SOFIJANIĆ	6	6
7	RAJNA VASILJEVIĆ	10	10
8	MILAN BJELOGLAV	5	5
9	SLAVICA IVANOVIĆ NIKOLIC	10	10
10	MILOSAV MILENKOVIĆ	25	25
11	ANĐELKO VELIMIR	59	59
12	STEVAN VRANIĆ	20	20
ukupno		16.685	16.685

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

## **2. TAČKA**

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXXI 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 16.550 glasova, „protiv“ je bilo 94 glasova, „uzdržanih“ 41 glasova, predsednik objavljuje da je doneta

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

**Usvaja se Zapisnik sa XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 15.03.2021. godine, kako je dat u materijalu.**

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

### **3. TAČKA**

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o odluke o raspolaganju imovinom velike vrednosti.

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

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 16.543 glasova, "protiv" 136 glasova, a "uzdržanih" 6 glasova.

**Skupština akcionara na dan 23.04.2021. na XXXII vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:**

#### **ODLUKU o Raspolaganju 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 250.000.000,00 dinara (dvestapedesetmilionadinara) 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, odnosno drugo sredstvo obezbeđenja će biti dato od strane Društva, 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.

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

**ZAPISNIČAR**

**Marija Radičević**




**PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

**Miloš Bandić**



**KOMISIJA ZA GLASANJE**

Dušan Vulin



Mladena Matijašević



Dragana Vistić

