

04 -07- 2012

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

Бр. 1611
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Sednica je održana u Beogradu, dana 29.06.2012. godine, u sali Društva, u ulici Mlavska bb, sa početkom u 12,00 časova.

Sekretar Društva Emilija Tijanić otvara zasedanje XVIII redovne sednice Skupštine akcionara, pozdravlja prisutne akcionare i obaveštava prisutne da sednici prisustvuju predstavnik revizorske kuće NDP Audit&Consulting gospođa Marija Radaković, ovlašćeno lice za izradu godišnjeg računa gospodin Anđelko Velemir kao i da po prvi put sednici Skupštine prisustvuje punomoćnik Akcionarskog fonda a.d. Beograd, gospođa Kristina Radovanović. Saopštava da bi na ovoj sednici Skupština trebalo da usvoji normativna akta kojima se Društvo usklađuje sa Zakonom o privrednim društvima.

1.TAČKA

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Jelenu Bubnjević kao punomoćnika sa najvećim brojem glasova.

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 XVIII redovne sednice Skupštine akcionara TELEFONKABL, jednoglasno je izabrana Jelena Bubnjević.

2.TAČKA

Predsednica Skupštine preuzma vođenje sednice i obaveštava Skupštinu će sekretar Društva Društva Emilija Tijanić voditi zapisnik.

Predsednica Skupštine objavljuje

O d l u k u
o imenovanju Komisije za glasanje

U Komisiju za glasanje imenuju se akcionari:

- Zoran Petrović;
- Snežana Srbinovski;
- Radenko Pjevčević

Predsednica Skupštine moli Komisiju da objavi evidenciju prisutnih članova Skupštine sa brojem glasova.

Komisija objavljuje da Društvo ima ukupno izdatih običnih akcija sa pravom glasa 32.300, da sednici Skupštini prisustvuje 26 (dvadesetšest) akcionara i punomoćnika akcionara koji čine članove Skupštine na redovnom XVIII zasedanju sa ukupno 23.312 glasova.

Komisija nakon provere dostavljenih punomoćja Komisija za glasanje objavljuje imena i prezimena prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara članova Skupštine 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	BUBNJEVIĆ JELENA	10.267	10.267	31,79
2	RADOVANOVIĆ KRISTINA	5.803	5.803	17,97
3	PRIJOVIĆ DUŠICA	3.093	3.093	9,58
4	MARKOVIĆ MARKO	3.014	3.014	9,33
5	PAVLOVIĆ IVAN	350	350	1,08
6	STOJANOVIĆ RADIVOJE	63	63	0,20
7	KOVAČEVIĆ TOMKA	61	61	0,19
8	VELEMIR ANĐELKO	59	59	0,18
9	MILANOVIĆ ZORAN	57	57	0,18
10	VUKAŠINOVIĆ PREDRAG	51	51	0,16
11	BOJANIĆ BRANKO	49	49	0,15
12	PAVLOVIĆ MILOMIR	49	49	0,15
13	BOŠKOVIĆ ALEKSA	48	48	0,15
14	BUŠA MIHAJLO	45	45	0,14
15	MLADENOVIĆ VERA	42	42	0,13
16	PETROVIĆ ZORAN	42	42	0,13
17	TIJANIĆ EMILIJA	36	36	0,11
18	SRBINOVSKI SNEŽANA	35	35	0,11
19	DRAGIĆEVIĆ MILORAD	35	35	0,11
20	DINIĆ IVAN	22	22	0,07
21	STANKOVIĆ BLAGOJE	21	21	0,07
22	PJEVČEVIĆ RADENKO	17	17	0,05
23	MATIĆ SRBOLJUB	16	16	0,05
24	NEŠIĆ BRANKO	15	15	0,05
25	ARSIĆ MILAN	14	14	0,04
26	ĐORĐEVIĆ ARSENIJE	8	8	0,02
		23.312	23.312	0,72

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

3.TAČKA

Predsednica pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XVII 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 17.509 glasova, „protiv“ nema glasova i „uzdržan“ 5.803 glasa, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

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

Usvaja se Zapisnik sa XVII redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 29.06.2011.godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

4. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije po pitanju predloga Poslovnika o radu Skupštine.

Za reč se javila Emilija Tijanić koja obaveštava članove Skupštine da je Akcionarski fond ukazao na tehničke greške u predlozima normativnih akata a da su dali i jedan suštinski predlog izmene u Statutu, te da su predlozi Akcionarskog fonda na mestu i da će ona u skladu sa datim predlozima predlagati da se izvrše ogovarajuće izmene u tekstu normativnog akta u okviru tačke kako se bude razmatrao. U skladu sa tim predlaže da se u Predlogu Poslovnika o radu Skupštine u članu 7. brišu reči „po pravilu“, u članu 9. poslednja podtačka tačke 5. da bude tačka 6. člana 9, u članu 25. stavu 3. umesto broja 14. da stoji broj 24. i posle člana 31. da se doda novi član 32 koji glasi:

„Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Statutom se može isključiti obaveza overe potpisa iz stava 1.ovog člana.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.“

Predsednica pita ima li još predloga izmena i dopuna Predloga Poslovnika o radu Skupštine, , konstatuje da nema i daje Predlog sa izmenama na glasanje uz konstataciju da se Poslovnik donosi većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno punomoćnika akcionara.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 23.312 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o donošenju Poslovnika

Donosi se Poslovnik o radu Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, kako je dat u predlogu sa izmenama i to:

- u članu 7. brišu reči „po pravilu“,
- u članu 9. poslednja podtačka tačke 5. postaje tačka 6. člana 9,
- u članu 25. stavu 3. broj „14“ zamenjuje se brojem „24“
- posle člana 31. dodaje se novi član 32 koji glasi:

„Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Statutom se može isključiti obaveza overe potpisa iz stava 1.ovog člana.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.“

Predlog Poslovnik o radu Skupštine čini sastavni deo ove Odluke.

Poslovnik o radu objavljuje se na internet stranici Društva.

5. TAČKA

Predsednica pita ima li predloga ili diskusije po pitanju predloga Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta – Odluke o organizovanju „TELEFONKABL“ a.d. Beograd u cilju usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Za reč se javila Emilija Tijanić koja predlaže da se u preambuli iza broja „36/2011“ doda „i 99/2011“, da se posle člana 15. doda član 16. koji glasi:“Broj „15“ ispred naslova „ZAVRŠNE ODREDBE“ menja se brojem „7“, a svi brojevi članova posle člana 16 menjaju se za broj veći za 1.

Predsednica pita ima li još predloga, konstatuje da nema, saopštava da je za donošenje odluke neophodno da se sa „za“ izjasni kvalifikovana dvotrećinska većina od svih akcija koje je Društvo izdalo i daje Predlog sa izmenama na glasanje.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 23.312 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

Odluka o donošenju

ODLUKE O IZMENI OSNIVAČKOG AKTA
ODLUKE O ORGANIZOVANJU „TELEFONKABL“ a.d.

Donosi se Odluka o izmenama i dopunama Osnivačkog akta Odluke o organizovanju „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, kako je data u predlogu sa izmenama i to:

- u preambuli iza broja „36/2011“ dodaje se „i 99/2011“,
- posle člana 15. dodaje se član 16. koji glasi:
“Broj „15“ ispred naslova „ZAVRŠNE ODREDBE“ menja se brojem „7“,
- svi brojevi članova posle člana 16 menjaju za broj veći za 1.

Predlog Odluke iz stava 1. čini sastavni deo ove Odluke.

Obavezuje se zakonski zastupnik Društva da sačini, objavi i registruje prečišćen tekst Osnivačkog akta Odluke o organizovanju.

6. TAČKA

Predsednica pita ima li predloga ili diskusije po pitanju Predloga Statuta.

Za reč se javila Emilija Tijanić koja predlaže da se u Predlogu Statuta u članu 34. poslednja podtačka tačke 5. postane tačka 6. člana 34., da se u članu 58. iza imena Bandić Boška i Bandić Miloša dodaju reči „izvršni direktor“, a iza imena Knežević Milivoja, Mladenović Srđana i Sekulić Vladimira dodaju reči „neizvršni i nezavisni direktor“, da se u članu 68. brišu reči „putem dodele akcija“ , u članu 80 umesto broja člana „75“ da stoji broj „77“ i u članu 82. umesto broja člana „79“ da stoji „81“.

Predsednica pita ima li još predloga, konstatuje da nema i saopštava da je Statut donet ukoliko se za njega pozitivno izjasni sa većinom akcija od svih akcija koje je Društvo izdalo. Daje Predlog Statuta sa izmenama na glasanje.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 23.312 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

Odluka o donošenju

Statuta “TELEFONKBL” a.d Beograd

Donosi se Statut „TELEFONKABL“ akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, kako je dat u predlogu sa izmenama i to:

- u članu 34. poslednja podtačka tačke 5. postaje tačka 6. člana 34.
- u članu 58. iza imena Bandić Boška i Bandić Miloša dodaju se reči „izvršni direktor“, a iza imena Knežević Milivoja, Mladenović Srđana i Sekulić Vladimira dodaju se reči „neizvršni i nezavisni direktor“.
- u članu 68. brišu se reči „putem dodele akcija“
- u članu 80 umesto broja člana „75“ da stoji broj „77“
- u članu 82. umesto broja člana „79“ da stoji „81“.

Predlog Statuta čini sastavni deo ove Odluke.

Statut iz stava 1. ove Odluke objavljuje se i registruje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

7. TAČKA

Predsednica pita ima li pitanja u vezi Izveštaja o reviziji, 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 23.312 glasova, da 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 NDP Audit&Consulting Beograd, o reviziji bilansa stanja sa stanjem na dan 31.12.2011.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za poslovnu 2011.godinu, kako je dat u materijalu.

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

8. 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 23.312 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 NDP Audit&Consulting Beograd, o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja sa stanjem na dan 31.12.2011.god. kako je dat u materijalu.

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

9. 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 17.509 glasova, „protiv“ niko i „uzdržan“ 5.803 glasa, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Telefonkabl"-a a.d. za 2011. godinu

Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine dat 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 17.509 glasova, „protiv“ nema glasova i „uzdržan“ 5.803 glasa, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju godišnjeg računa "Telefonkabl"-a a.d. za 2011. godinu

I BILANS STANJA

A K T I V A		P A S I V A	
1	Stalna imovina	1	Kapital
	358.691.647,75		616.290.560,30
2	Obrtna imovina	2	Dugoročne obaveze i rezervisanje
	390.143.825,04		29.083.473,10
3	Aktivna vremenska razgraničenja	3	Kratkoročne obaveze
	8.446.909,17		96.538.329,70
4	Gubitak iznad kapitala	4	Pasivna vremenska razgraničenja
			1.918.629,99
		5	Odložene poreske obaveze
			13.451.388,87
	Ukupna aktiva		Ukupna pasiva
	757.282.381,96		757.282.381,96

II BILANS USPEHA

P R I H O D I		R A S H O D I	
1	Poslovni prihodi	1	Poslovni rashodi
	316.364.704,33		315.834.991,60
2	Finansijski prihodi	2	Finansijski rashodi
	9.953.854,32		8.119.005,69
3	Ostali prihodi	3	Ostali rashodi
	3.491.898,72		4.985.073,96
4	Ukupni prihodi	4	Ukupni rashodi
	329.810.457,37		328.939.071,25
5	Dobitak bruto		
	871.386,12		

10. TAČKA

Predsednica 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 17.509 glasova, „protiv“ nema glasova i „uzdržan“ 5.803 glasa, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju konsolidovanog izveštaja za 2011. godinu

Usvajaja se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine kako je dat 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 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 17.509 glasova, „protiv“ nema glasova i „uzdržan“ 5.803 glasa, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je doneta

O d l u k a
o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa za 2011. godinu

I BILANS STANJA

A K T I V A		P A S I V A	
1	Stalna imovina	1	Kapital
	358.666.021,05		616.284.330,11
2	Obrtna imovina	2	Dugoročne obaveze i rezervisanje
	390.163.221,55		29.083.473,10
3	Aktivna vremenska razgraničenja	3	Kratkoročne obaveze
	8.446.909,17		96.538.329,70
4	Gubitak iznad kapitala	4	Pasivna vremenska razgraničenja
			1.918.629,99
		5	Odložene poreske obaveze
			13.451.388,87
	Ukupna aktiva		Ukupna pasiva
	757.276.151,77		757.276.151,77

II BILANS USPEHA

PRIHODI		RASHODI	
1 Poslovni prihodi	316.364.704,33	1 Poslovni rashodi	315.839.671,60
2 Finansijski prihodi	9.953.863,99	2 Finansijski rashodi	8.119.005,69
3 Ostali prihodi	3.491.898,72	3 Ostali rashodi	4.985.073,96
4 Ukupni prihodi	329.810.467,04	4 Ukupni rashodi	328.943.751,25
5 Dobitak bruto	866.715,79		

11. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2011. 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 23.312 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 utvrđjena u finansijskom izveštaju za 2011. godinu koja iznosi 871.386,04 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 696.638,00 dinara, u neto iznosu 174.748,04 dinara uvećana za 1.131.104,23 dinara po MRS 12, raspodeljuje se u neraspoređenu dobit iz tekuće godine.

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

12. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o utvrđivanju naknade direktorima-članovima Odbora direktora. Konstatuje da nema i da se odluka donosi većinom glasova prisutnih.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 23.312 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o naknadama direktora

Utvrđuje se naknada predsedniku i članovima Odbora direktora u visini prosečne zarade Društva za mesec koji prethodi mesecu isplate, pomnožene sa koeficijentom, i to:

- 1,5 za predsednika Odbora direktora
- 1,0 za člana Odbora direktora.

13. TAČKA

Predsednica pita ima li predloga za izmenu i dopunu predloga ugovora sa direktorima. Konstatuje da nema. Ppoziva članove Skupštine da se izjasne o predlogu ugovora sa direktorima i saopštava da se odluka donosi većinom glasova prisutnih. Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 23.312 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o davanju saglasnosti

Daje se saglasnost da Društvo može sa članovima Odbora direktora zaključiti ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza kako je predložen u materijalu.

Tekst ugovora iz prethodnog stava čini sastavni deo ove Odluke.

14. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije o p redlogu izbora revizora za poslovnu 2012. godinu. Konstatuje da nema i daje predlog na glasanje i saopštava da se odluka donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Nakon izveštaja Komisije koja je izbrojala, utvrdila i objavila rezultat da je „za“ bilo 23.312 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednica objavljuje da je jednoglasno doneta

O d l u k a
o izboru nezavisnog revizora za 2012. godinu

Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2012. godinu izabrana je revizorska kuća IEF iz Beograda, Bulevar Mihajla Pupina 10 b-I/II.

Utvrđuje se naknada revizoru za posao iz stava 1. ove odluke u visini 2.500 EUR bez PDV u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate sa uslovima plaćanja: 30% na dan sklapanja ugovora, 20% u decembru 2012. godine, 20% u februaru 2012. godine a 30% po okončanju revizije a pre uručenja izveštaja.

Predsednica Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XVIII sednice, objavljuje da zaključuje rad XVIII sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. u 13,00 časova.

SEKRETAR DRUŠTVA

Emilija Tijanić




PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Jelena Bubnjević

KOMISIJA ZA GLASANJE

Zoran Petrović

Snežana Srbinovski

Radenko Pjevčević



