

21.05.2013

Бр. 1406  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 20.05.2013. godine, u poslovnoj zgradi Društva, u ulici Mlavska bb, sa početkom u 12,00 časova..

Sekretar Društva Emilija Tijanić otvara zasedanje XIX redovne sednice Skupštine akcionara, pozdravlja prisutne akcionare i obaveštava prisutne da sednici prisustvuju predstavnik revizorske kuće IEF gospodin Simić Srđan, ovlašćeno lice za izradu godišnjeg računa gospodin Anđelko Velemir, rukovodilac finansijske službe gospođa Mirjana Kokerić, predsednik Odbora direktora Srđan Mladenović, generalni direktor Boško Bandić i izvršni direktor Miloš Bandić.

**1.TAČKA**

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Pajović Stevana 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 XIX redovne sednice Skupštine akcionara TELEFONKABL, jednoglasno je izabran Stevan Pajović.**

**2.TAČKA**

Predsednik Skupštine preuzma vođenje sednice i obaveštava Skupštinu 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:**

- Snežana Srbinovski;
- Zoran Petrović;
- Radenko Pjevčević

Predsednik 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 13 akcionara i punomoćnika akcionara koji čine članove Skupštine na redovnom XIX zasedanju sa ukupno 17.937 glasova.

Komisija nakon provere dostavljenih punomoćja 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	Pajović Stevan	5.837	5.837	18,07
2	Muratović Tamara	3.293	3.293	10,20
3	Kecojević Radovan	3.014	3.014	9,33
4	Prijović Dušica	2.886	2.886	8,93
5	Dojčinović Dara	1.137	1.137	3,52
6	PROINVESTMENTS A.D.	915	915	2,83
7	Savić Sofija	350	350	1,08
8	Đuriš Igor	284	284	0,88
9	Velemir Anđelko	59	59	0,18
10	Bojanić Branko	49	49	0,15
11	Petrović Zoran	42	42	0,13
12	Tijanić Emilija	36	36	0,11
13	Srbinovski Snežana	35	35	0,11
		17.937	17.937	55,53

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

### **3.TAČKA**

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XVIII 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 17.937 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 XVIII redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 29.06.2012.godine, kako je dat u materijalu.**

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

#### 4. TAČKA

Predsednik 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 17.937 glasova, da protiv i uzdržanih nije bilo, predsednik 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 31.12.2012.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za poslovnu 2012.godinu, kako je dat u materijalu.

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

#### 5. TAČKA

Predsednik 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 17.937 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, predsednik 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 31.12.2012.god. kako je dat u materijalu.

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

#### 6. TAČKA

Predsednik 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 17.937 glasova, „protiv“ nikoi „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je doneta

### **O d l u k a**

#### **o usvajanju Izveštaja o poslovanju "Telefonkabl"-a a.d. za 2012. godinu**

**Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. 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.**

Predsednik 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 17.937 glasova, protiv i uzdržanih nije bilo, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je doneta

### **O d l u k a**

#### **o usvajanju godišnjeg računa "Telefonkabl"-a a.d. za 2012. godinu**

#### **I BILANS STANJA**

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>	
1	Stalna imovina	1	Kapital
	352.934.024,18		614.916.730,37
2	Obrtna imovina	2	Dugoročne obaveze i rezervisanje
	367.234.155,49		18.003.472,90
3	Aktivna vremenska razgraničenja	3	Kratkoročne obaveze
	7.995.074,18		75.430.068,25
4	Gubitak iznad kapitala	4	Pasivna vremenska razgraničenja
			40.676,36
		5	Odložene poreske obaveze
			19.772.305,97
	<b>Ukupna aktiva</b>		<b>Ukupna pasiva</b>
	<b>728.163.253,85</b>		<b>728.163.253,85</b>

#### **II BILANS USPEHA**

<b>P R I H O D I</b>		<b>R A S H O D I</b>	
1	Poslovni prihodi	1	Poslovni rashodi
	395.067.057,54		393.771.783,81
2	Finansijski prihodi	2	Finansijski rashodi
	9.435.536,85		7.348.440,82
3	Ostali prihodi	3	Ostali rashodi
	7.321.515,64		1.672.161,19
4	Ukupni prihodi	4	Ukupni rashodi
	411.824.110,03		402.792.385,82
5	Dobitak bruto		
	9.031.724,21		

## 7. TAČKA

Predsednik 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 17.937 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 2012. godinu*

**Usvajaja se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2012. godine do 31.12.2012. 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.**

Predsednika 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 17.937 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 2012. godinu*

#### **I BILANS STANJA**

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>	
1	Stalna imovina	1	Kapital
	352.908.397,40		614.911.104,78
2	Obrtna imovina	2	Dugoročne obaveze i rezervisanje
	367.254.156,68		18.003.472,90
3	Aktivna vremenska razgraničenja	3	Kratkoročne obaveze
	7.995.074,18		75.430.068,25
4	Gubitak iznad kapitala	4	Pasivna vremenska razgraničenja
			40.676,36
		5	Odložene poreske obaveze
			19.772.305,97
	<b>Ukupna aktiva</b>		<b>Ukupna pasiva</b>
	<b>728.157.628,26</b>		<b>728.157.628,26</b>

**II BILANS USPEHA**

<b>PRIHODI</b>		<b>RASHODI</b>	
1 Poslovni prihodi	395.067.057,54	1 Poslovni rashodi	393.771.783,81
2 Finansijski prihodi	9.435.536,85	2 Finansijski rashodi	7.348.440,82
3 Ostali prihodi	7.321.515,64	3 Ostali rashodi	1.672.161,19
4 Ukupni prihodi	411.824.110,03	4 Ukupni rashodi	402.792.385,82
5 Dobitak bruto	9.031.724,21		

**8. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2012 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 17.937 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

***O d l u k a***  
***o usvajanju Izveštaja Odbora direktora o poslovanju u 2012. godini***

**Usvajaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd u 2012. godini koji je podneo Odbor direktora.**

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

**9. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po godišnjem računu za 2012. 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 17.937 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

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

Nerasporedjena bruto dobit utvrdjena u finansijskom izveštaju za 2012. godinu koja iznosi 9.031.724,21 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 1.549.341,00 dinara, umanjena za odloženi poreski pashod perioda u iznosu 6.320.917,10 dinara po MRS 12, u neto iznosu 1.161.466,11 dinara, raspoređuje se kao nerasporedjena dobit iz tekuće godine.

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

**10. TAČKA**

Predsednik pita ima li diskusije o predlogu izbora revizora za poslovnu 2013. 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 17.937 glasova, „protiv“ niko, „uzdržan“ niko, na osnovu kog izveštaja predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

**O d l u k a**  
**o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu**

Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2013. godinu izabrana je revizorska kuća IEF d.o.o. Beograd.

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% po potpisivanju ugovora, 20% u decembru 2013. godine, 20% u februaru 2013. godine a ostatak po usvajanju nacarta a pre uručenja Mišljenja i Izveštaja IEF.

Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljajanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XIX sednice, objavljuje da zaključuje rad XIX sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. u 12.30 časova.

SEKRETAR DRUŠTVA  
Emilija Tijanić, dipl. pravnik



PREDSEDNIK SKUPŠTINE  
Stevan Pajović



KOMISIJA ZA GLASANJE

Snežana Srbinovski C. Srbinovski

Zoran Petrović Z. Petrović

Radenko Pjevčević R. Pjevčević