

11-07-2016

Бр. 1633  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

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

Sednica je održana u Beogradu, dana 11.07.2016. godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 12,00 časova..

**1.TAČKA**

Emilija Tijanić predlaže za predsednika Skupštine Dušicu Prijović.

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

*O d l u k a*  
*o izboru predsednika Skupštine*

**Za predsednika XXII 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 imenuje zapisničara i komisiju za glasanje i objavljuje

*O d l u k u*  
*o imenovanju zapisničara i Komisije za glasanje*

**Za zapisničara se imenuje akcionar Emilija Tijanić.**

**U Komisiju za glasanje imenuju se akcionari:**

- **Velemir Anđelko;**
- **Zoran Subotić;**
- **Mladena Matijašević.**

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 5 akcionara i punomoćnika akcionara sa ukupno 2.817 akcija, i da je 5

akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem, sa ukupno 16.218 akcija i da u radu ove Skupštine učestvuje ukupno 19.035 akcija sa 19.035 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
2	MBC CAPITAL	3.669	3.669
3	TOLMONT	3.293	3.293
4	TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
5	EKOPOLJE	2.172	2.172
6	Prijović Dušica	2.657	2.657
7	Tijanić Emilija	51	51
8	Velemir Anđelko	59	59
9	Subotić Zoran	49	49
10	Vera Mladenović	42	42
ukupno		19.076	19.076

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 XXI 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 19.076 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 XXI redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 15.06.2015.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 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 19.076 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 31.12.2015.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o promenama na kapitalu i izveštaja o tokovima gotovine za poslovnu 2015.godinu, kako je dat u materijalu.**

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

**5. 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 19.076 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 31.12.2015.god. kako je dat u materijalu.**

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

**6. 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 19.076 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 2015. godinu*

Usvajaju se finansijski izveštaji „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. 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 19.076 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 2015. godinu*

**I BILANS STANJA**

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>	
1	Stalna imovina	292.481.464,37	1 Kapital
2	Obrtna imovina		425.995.700,05
		238.652.880,23	2 Dugoročne obaveze i rezervisanje
3	Aktivna vremenska razgraničenja	1.398.601,14	13.326.250,97
			3 Kratkoročne obaveze
			77.646.731,80
			4 Pasivna vremenska razgraničenja
			2.329.061,18
			5 Odložene poreske obaveze
			13.235.201,74
	<b>Ukupna aktiva</b>	<b>532.532.945,74</b>	<b>Ukupna pasiva</b>
			<b>532.532.945,74</b>

**II BILANS USPEHA**

<b>PRIHODI</b>		<b>RASHODI</b>	
1	Poslovni prihodi	500.583.469,06	1 Poslovni rashodi
2	Finansijski prihodi	1.487.178,72.	482.479.742,94
3	Ostali prihodi	6.739.711,30	2 Finansijski rashodi
4	Ukupni prihodi	508.810.359,08	601.469,04
5	Dobitak bruto	3.717.039,84	3 Ostali rashodi
			22.012.107,26
			4 Ukupni rashodi
			505.093.319,24

**7. 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 19.076 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 2015. godinu***

**Usvajaja se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. 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 19.076 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 2015. godinu***

**I BILANS STANJA**

<b>A K T I V A</b>		<b>P A S I V A</b>	
1 Stalna imovina	292.455.837,67	1 Kapital	425.999.263,79
2 Obrtna imovina		2 Dugoročne obaveze i rezervisanje	13.326.250,97
	238,702,070.67	3 Kratkoročne obaveze	77.666.731,80
3 Aktivna vremenska razgraničenja	1.398.601,14	4 Pasivna vremenska razgraničenja	2.329.061,18
		5 Odložene poreske obaveze	13.235.201,74
<b>Ukupna aktiva</b>	<b>532.556.509,48</b>	<b>Ukupna pasiva</b>	<b>532.556.509,48</b>

**II BILANS USPEHA**

<b>PRIHODI</b>		<b>RASHODI</b>			
1	Poslovni prihodi	500.483.469,06	1	Poslovni rashodi	482.481.792,74
2	Finansijski prihodi	1.487.178,72	2	Finansijski rashodi	601.469,04
3	Ostali prihodi	6.739.711,30	3	Ostali rashodi	22.012.107,26
4	Ukupni prihodi	508.810.359,08	4	Ukupni rashodi	505.095.369,24
5	Dobitak bruto	3.714.989,84			

**8. TAČKA**

Predsednica pita ima li diskusije u vezi Izveštaja o poslovanju u 2015 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 19.076 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 2015. godini***

**Usvaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd i Izveštaj o konsolidovanom poslovanju u 2015. godini koji je podneo Odbor direktora.**

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

**9. TAČKA**

Predsednica pita ima li diskusije u vezi predloga odluke o raspodeli dobiti po računu za 2015. 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 19.076 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 2015. godinu koja iznosi 3.717.039,84 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 4.519.502,00 dinara, i uvećana za 1.832.100,12 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine. u iznosu od 1.029.637,96 dinara.

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

## 10. TAČKA

Predsednica pita ima li diskusije o p redlogu izbora revizora za poslovnu 2016. 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 19.076 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 2016. godinu

**Za revizora za finansijske izveštaje Društva i konsolidovane finansijske izveštaje za poslovnu 2016. 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 2016. godine, 20% u februaru 2017. godine a ostatak po usvajanju nacрта a pre uručenja Mišljenja i Izveštaja IEF.**

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

ZAPISNIČAR

Emilija Tijanić



PREDSEDNIK SKUPŠTINE

*Dužević*  
Prijović Dušica

KOMISIJA ZA GLASANJE

Zoran Subotić

Andelko Velemir

Vera Mladenović

*Zoran Subotić*

*Andelko Velemir*

*Vera Mladenović*