

13-09-2019

**PREDLOG ODLUKE**

SKUPŠTINI AKCIONARA

TELEFONKABL a.d. Beograd Бр. 1695

БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Na osnovu članova 314, 316 stav 1 tačka 2, 319 i 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018 i 95/2018) Skupština akcionarskog društva TELEFONKABL a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, MB 07016786 (u daljem tekstu: Društvo), na svojoj XXVIII vanrednoj sednici održanoj dana 07.10.2019. godine, sa \_\_\_\_\_ glasova „ZA“, što predstavlja \_\_\_\_% glasova prisutnih akcionara i punomoćnika akcionara sa akcijama sa pravom glasa, donela je sledeću

**ODLUKU**

**O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA I SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA**

**Član 1.**

Osnovni kapital Društva, prema podacima Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti (dalje: Centralni registar), iznosi 248.710.000,00 dinara, upisan je i uplaćen u celosti. Društvo je izdalo 32.300 običnih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji. Sve akcije su u potpunosti uplaćene i registrovane u Centralnom registru, oznake CFI: ESVUFR, ISIN: RSTKBLE18502.

**Član 2.**

Od izdatih 32.300 običnih akcija, Društvo poseduje 8.343 sopstvenih akcija, od kojih je 2.540 akcija steklo otkupom od svojih akcionara, a 5.803 akcije Društvo je steklo u postupku otkupa od nesaglasnog akcionara, povodom odluke o odobravanju raspolaganja velikom vrednošću, donetoj na XXVII vanrednoj sednici skupštine akcionara, održanoj dana 23.08.2019.godine.

**Član 3.**

Ovom odlukom poništava se svih 8.343 sopstvenih akcija Društva, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji, oznake CFI: ESVUFR, ISIN: RSTKBLE18502, koje čine 25,82972% osnovnog kapitala Društva.

**Član 4.**

Poništenjem 8.343 sopstvenih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara, vrši se smanjenje osnovnog kapitala Društva za ukupno 64.241.100,00 dinara.

**Član 5.**

Osnovni kapital Društva, posle poništenja sopstvenih akcija i po tom osnovu smanjenja osnovnog kapitala iznosi 184.468.900,00 dinara i podeljen je na 23.957 običnih akcija, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara po akciji.

**Član 6.**

Cilj smanjenja osnovnog kapitala je dugoročna stabilnost Društva i zaštita interesa akcionara. Odlukom o poništenju sopstvenih akcija i smanjenju osnovnog kapitala Društva ne menjaju se

prava akcionara, odnosno nije povređen princip ravnopravnosti akcionara niti se ugrožava solventnost Društva i prava poverioca.

#### Član 7.

Ova odluka registruje se u skladu sa članom 314 stav 3. Zakona o privrednim društvima. Agencija za privredne registre objavljuje ovu odluku u neprekidnom trajanju od 3 meseca počev od dana registracije.

#### Član 8.

Poverioci Društva čija su potraživanja, nezavisno od datuma dospeća, nastala pre isteka 30 dana od dana objave ove odluke, mogu pisanim putem da traže od Društva obezbeđenje tih potraživanja, do isteka perioda objave ove odluke iz prethodnog člana.

Društvo je dužno da poveriocima koji su poznati Društvu, a čija pojedinačna potraživanja iznose najmanje 2.000.000,00 dinara, u protivvrednosti bilo koje valute po srednjem kursu NBS, na dan registracije ove odluke, uputi pisano obaveštenje o ovoj odluci, najkasnije u roku od 30 dana po sprovedenoj registraciji ove odluke.

#### Član 9.

Po isteku roka od 3 meseca od registracije ove odluke u APR, podneće se zahtev Centralnom registru za upis promena proisteklih iz smanjenja osnovnog kapitala Društva.

Nakon upisa promene iz prethodnog stava, izvršiće se registracija smanjenja osnovnog kapitala u Agenciji za privredne registre i registracija Statuta o izmenama Statuta u skladu sa ovom odlukom.

#### Član 10.

Osnovni kapital smatra se smanjenim danom registracije tog smanjenja u skladu sa Zakonom o registraciji.

#### Član 11.

Ovlašćuju se i zadužuje Odbor direktora, da u slučaju potrebe, izvrši sve tehničke korekcije ove odluke u cilju njene uspešne realizacije.

#### Član 12.

Ova odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini akcionara.



Predsednik Skupštine akcionara  
Odbor direktora  
Srđan Mladenović

*Srđan Mladenović*