

ODBOR DIREKTORA

29-03-2022

PREDLOG ODLUKE

Бр. 431
БЕОГРАД, Бул Краља Александра

Na osnovu člana 398. stava 1. tačke 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011 i 99/2011, 83/2014 – dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) u daljem tekstu: Zakon) i Statuta privrednog društva Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786, Odbor direktora dana 29.03.2022. godine doneo je

ODLUKU

Utvrđuje se predlog Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti i predlaže Skupštini akcionara da na svojoj XXXVI vanrednoj sednici, zakazanoj za 21.04.2022. godine, donese odluku kako sledi:

- 1. ODOBRAVA SE** raspolaganje imovinom velike vrednosti, zaključenjem jednog ili više ugovora sa poslovnim bankama Društva, o kreditima i garancijama, radi obezbeđenja poslova iz delatnosti Društva, do visine 600.000.000,00 dinara (šeststotinamilionadinara) 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 Odbora direktora
Srđan Mladenović

Dostavljeno:

- Skupštini akcionara
- Arhivi