

15 -03- 2021

**ZAPISNIK**  
**SA XXXI VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**  
**«TELEFONKABL» a.d.**

Бр. 460  
БЕОГРАД Бул. Краља Александра 219

Sednica je održana u Beogradu, dana 15.03.2021 godine, u sedištu Društva, u ulici Bulevar kralja Aleksandra 219, sa početkom u 10:00 časova.

**Dnevni red:**

1. Imenovanje zapisničara i Komisije za glasanje.
2. Verifikacija zapisnika sa XXX redovne sednice održane dana 25.06.2020.
3. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a;
4. Donošenje odluke o prestanku svojstva javnog društva;
5. Donošenje odluke o dodeli nagrada generalnom direktoru i zameniku generalnog direktora;

**1.TAČKA**

**Predsednik Skupštine Miloš Bandić preuzima vođenje sednice i imenuje za zapisničara: Mariju Radičević.**

**Predsednik Skupštine Miloš Bandić imenuje članove komisije:**

- Dušana Vulina
- Mladenu Matijašević
- Draganu Vistić

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 23.957 akcija i da je Društvo steklo 3.356 sopstvenih akcija i da one nisu sa pravom glasa.

Predsednik 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 23.957, da sednica Skupštine radi sa 18.140 akcija, da je lično prisutan 1 zakonski zastupnik akcionara, a da je 18 akcionara glasalo putem glasačkih listića, pisanim putem.

Akcionari koji čine Skupštinu i broj glasova sa kojima učestvuju u radu Skupštine utvrđen je Jedinstvenom evidencijom akcionara koji je izdao Centralni registar na dan 05.03.2021. godine.

Komisija nakon provere dostavljenih punomoćja, uvida u glasačke listice, provere identiteta akcionara i punomoćnika akcionara objavljuje imena i prezimena prisutnih akcionara,



punomoćnika akcionara i akcionara koji su glasali u odsustvu uz navođenje broja glasova sa kojima učestvuju u odlučivanju na ovoj sednici Skupštine akcionara, kako sledi:

R.B.	AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA
1	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
2	MBC CAPITAL	6.126	6.126
3	EKOPOLJE	3.333	3.333
4	TREĆA PETOLETKA	2.852	2.852
5	MARKO JEVTIĆ	445	445
6	RADOVAN ĐALOVIĆ	907	907
7	STEVAN VRANIĆ	20	20
8	ANĐELKO VELEMIR	59	59
9	UNISTEL D.O.O. U LIKVIDACIJI	10	10
10	RADOVAN JOVANOVIĆ	15	15
11	RADE VIDIĆ	10	10
12	SRETEN TULIMIROVIĆ	16	16
13	ELVIR SINANOVIĆ	31	31
14	JADRANKA STANIĆ	19	19
15	JASMINKA PUŠKAR	19	19
16	BOBAN MILOVANOVIĆ	3	3
17	JASMINA ILIĆ MILOVANOVIĆ	14	14
18	VIOLETA ILIĆ	21	21
19	ZORAN PAJOVIĆ	8	8
ukupno		18.140	18.140

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

## **2. TAČKA**

Predsednik pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXX 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 **18.069** glasova, „protiv“ je bilo 3 glasa, „uzdržanih“ 68 glasova, predsednik objavljuje da je doneta

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



Usvaja se Zapisnik sa XXX redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 25.06.2020. godine, kako je dat u materijalu.

Zapisnik iz stava 1. ove odluke čini sastavni deo odluke

### 3. TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a

Konstatuje da se odluka donosi tročetvrtinskom većinom.

Prema članu 12a Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije (Sl. Glasnik RS 123/2007, 30/2010, 115/2014, 112/2015), ako se ministarstvo nadležno za poslove privatizacije ne izjasni o odluci iz stava 1. ovog člana do dana donošenja odluke, smatraće se da je prisustvovalo sednici skupštine akcionara i glasalo protiv donošenja te odluke.

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 17.974 glasova, "protiv" 166 glasa akcionarskog fonda, a "uzdržanih" nije bilo.

Skupština akcionara na dan 15.03.2021. na XXXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

#### **ODLUKU**

##### **o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP**

1. **POVLAČI SE I ISKLJUČUJE 23.957** običnih akcija s pravom glasa izdavaoca Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786, PIB 100002900 (u daljem tekstu: Društvo), nominalne vrednosti 7.700,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSTKBLE18502, sa regulisanog tržišta, odnosno MTP-a zbog ispunjenosti uslova iz člana 70. stav 1. i 123. Zakona o tržištu kapitala.
2. Konstatuje se da Društvo ispunjava sve Zakonom kumulativno predviđene uslove za prestanak svojstva javnog društva i za donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP, obzirom da Društvo:
  - da ima manje od 10.000 akcionara;
  - da je u periodu od tri meseca koji prethodi danu donošenja odluke o sazivanju sednice skupštine akcionara na kojoj se odlučuje o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP ukupno ostvareni obim prometa akcija koje su predmet navedenog povlačenja iznosio manje od 0,5% od njihovog ukupnog izdatog broja;
  - da je u najmanje jednom mesecu perioda iz tačke 2) ovog stava ostvareni mesečni obim prometa takvim akcijama na regulisanom tržištu, odnosno MTP iznosio manje od 0,05% od njihovog ukupnog izdatog broja.



3. Društvo daje neopozivu izjavu kojom se obavezuje da će od nesaglasnih akcionara, a na njihov zahtev, otkupiti akcije uz odgovarajuću naknadu utvrđenu u skladu sa Zakonom.

Ovlašćuju se i zadužuju nadležne službe Društva da izvrše otkup akcija od nesaglasnih akcionara na njihov pisani zahtev na način i u postupku predviđenim Zakonom o privrednim društvima, Pravilnikom o načinu prestanka svojstva javnog društva i postupku isplate nesaglasnih akcionara u slučaju isključenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i Pravilima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

4. Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
5. Ovlašćuje se Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva preduzme sve neophodne radnje za registraciju i sprovođenje ove Odluke i to:
- da podnese prijavu za objavu i registraciju ove odluke u registru privrednih subjekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak registracije,
  - da podnese zahtev za povlačenje i isključenje akcija sa regulisanog tržišta kod Beogradske berze a.d. Beograd,
  - da Komisiji za hartije od vrednosti podnese zahtev za brisanje iz Registra javnih društava,
  - da preuzme sve druge radnje i mere pred nadležnim organima u cilju registracije i sprovođenja ove Odluke, odnosno u cilju povlačenja akcija Društva sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex i brisanja iz Registra javnih društava koji vodi Komisija za hartije od vrednosti.
6. Ova Odluka dostavlja se Registru privrednih subjekata Agencije za privredne registre Republike Srbije radi registracije iste.
7. Nakon registracije ove Odluke i isplate svih nesaglasnih akcionara, Društvo će obavestiti regulisano tržište, odnosno MTP i podneti Zahtev za isključenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex Beogradske berze a.d.
8. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

#### 4. TAČKA

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o prestanku svojstva javnog društva.

Konstatuje da se odluka donosi tročetvrtinskom većinom.

Na osnovu člana 398. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) Komisija prebrojava



glasove i objavljuje da je: "za" bilo 17.974 glasova, "protiv" 166 glasa akcionarskog fonda, a "uzdržanih" nije bilo.

Skupština akcionara na dan 15.03.2021. na XXXI vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

### **ODLUKU o prestanku svojstva javnog društva**

1. **KONSTATUJE SE** da su ispunjeni svi uslovi za prestanak svojstva javnog društva izdavaoca Telefonkabl a.d. Beograd, MB: 07016786, PIB 100002900 (u daljem tekstu: Društvo), koji ima 23.957 emitovanih običnih akcija sa pravom glasa, nominalne vrednosti 7.700,00 dinara sa CFI kodom: ESVUFR i ISIN brojem: RSTKBLE18502, u skladu sa članom 70. stav 1. Zakona o tržištu kapitala, odnosno da Društvo ispunjava uslove za povlačenje akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex predviđene članom 123. Zakona o tržištu kapitala.

Kako su ispunjeni svi zakonom utvrđeni uslovi, ovom odlukom Društvu prestaje svojstvo javnog društva.

2. **Imenuje se i ovlašćuje** Generalni direktor Društva da u ime i za račun Društva, Komisiji za hartije od vrednosti podnese Zahtev za brisanje iz Registra javnih društava, a nakon isplate nesaglasnih akcionara i povlačenja akcija sa regulisanog tržišta, odnosno MTP Belex, kao i da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke.
3. Ovlašćuje se Odbor direktora da izvrši eventualne ispravke ove Odluke ako je to neophodno za njeno izvršenje.
4. Ova Odluka stupa na snagu davanjem pisane izjave od strane predsednika Odbora direktora Društva da su svi nesaglasni akcionari u celosti isplaćeni za vrednost svojih akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

### **5. TAČKA**

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o dodeli nagrada generalnom direktoru i zameniku generalnog direktora;

Konstatuje da se odluka donosi običnom većinom glasova.

Na osnovu člana 398. stav.1, tačke 15. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) i člana 75. Statuta, Skupština, na svojoj vandrednoj XXXI sednici, donosi



## ODLUKU

Za uspešno poslovanje TELEFONKABL a.d. Beograd u toku prethodne poslovne godine, iskazano u pozitivnim rezultatima u finansijskim izveštajima, izvršice se dodela nagrada generalnom direktoru Bošku Bandiću u iznosu od 20.000.000,00 dinara i zameniku generalnog direktora Milošu Bandiću u iznosu od 10.000.000,00 dinara.

## Obrazloženje

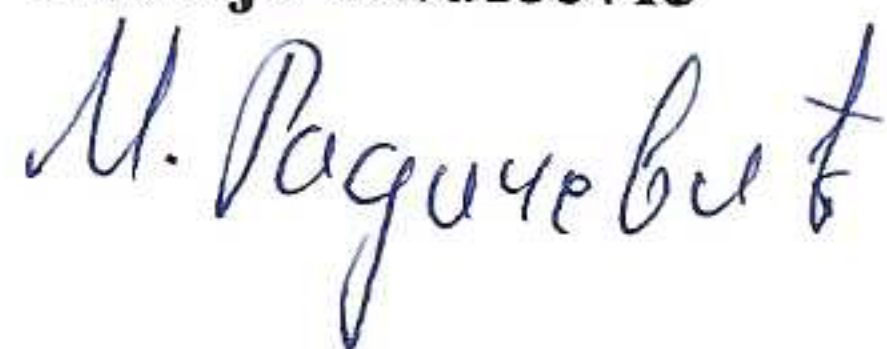
Na osnovu člana 398. stav 1. tač. 15. Zakona o privrednim društvima, odbor direktora predlaže skupštini dodelu nagrada direktorima.

Predlog se upućuje radi adekvatnog nagrađivanja generalnog direktora i zamenika generalnog direktora koji su najzaslužniji za uspešan rad društva u 2020. godini, pokazan visok stepen odgovornosti u vođenju poslova društva sa rezultatima prikazanih u finansijskim izveštajima Društva za 2020. godinu.

Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXXI vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 10:45 časova.

## ZAPISNIČAR

Marija Radičević


PRESEDNİK SKUPŠTINE  
AKCIONARA

Miloš Bandić



## KOMISIJA ZA GLASANJE

Dušan Vulin



Mladena Matijašević



Dragana Vistić

