

29-03-2023

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

Београд, Бул. Краља Александра 219

Sednica je održana u Beogradu, dana 29.03.2023. 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 XXXVIII redovne sednice održane dana 26.12.2022. g.
3. Donošenje odluke o prinudnom otkupu;
4. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovine velike vrednosti

**1.TAČKA**

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

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

- Ljiljanu Mladenović
- Ivanu Želčević
- Dušana Vulina

Komisija za glasanje objavljuje da Društvo ima izdatih 19.047 akcija koliko je ukupan broj akcija 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 19.047, da sednica Skupštine radi sa 17.948 akcija, a da je lično prisutno 2 zakonska zastupnika akcionara.

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 19.03.2023. godine.

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 na ovoj sednici Skupštine akcionara, kako sledi:

R.B.	AKCIONAR - PUNOMOĆNIK	BR. AKCIJA	BR. GLASOVA
1.	MBC CAPITAL	13.716	13.716
2.	ADVATEC SOLUTIONS	4.232	4.232
ukupno		17.948	17.948

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

## **2. TAČKA**

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ima li primedbi na Zapisnik sa prethodne XXXVIII 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 **17.948** glasova, „protiv“ nije bilo, „uzdržanih“ nije bilo, predsednik objavljuje da je jednoglasno doneta

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

**Usvaja se Zapisnik sa XXXVIII redovne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, održane 26.12.2022. 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 odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti.

Konstatuje da se odluka donosi tročtvrtinskom većinom.

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 17.948 glasova, "protiv" i "uzdržanih" nije bilo.

Skupština akcionara na dan 29.03.2023. na XXXIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

**O d l u k u**  
**o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti**

1. **ODOBRAVA SE** raspolaganje imovinom velike vrednosti, zaključenjem jednog ili više ugovora sa poslovnim bankama Društva, o kreditima i garancijama, radi obezbeđenje 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.

**4. TAČKA**

Predsednik Skupštine Miloš Bandić pita ko je za predlog Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti

Konstatuje da se odluka donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika.

Komisija prebrojava glasove i objavljuje da je: "za" bilo 17.948 glasova, "protiv" i "uzdržanih" nije bilo.

Skupština akcionara na dan 29.03.2023. na XXXIX vanrednoj sednici Skupštine akcionara donosi:

**O D L U K U**  
**O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA**

1. **ODOBRAVA SE** prinudni otkup 1.099 običnih akcija preostalih akcionara izdavaoca TELEFONKABL AD BEOGRAD, MB: 07016786, PIB: 100002900 (u daljem tekstu: Društvo), CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTKBLE18502, što predstavlja 5,77% ukupnog broja akcija Društva po ceni od 12.640,15 dinara po akciji od strane otkupioaca MBC CAPITAL DOO Beograd, MB: 20459808, PIB: 105778457 koji zajedno sa povezanim licem, odnosno licem sa kojim zajednički deluje sa društvom ADVATEC SOLUTIONS DOO

Beograd, MB: 20451076, PIB: 105761030 poseduje ukupno 17.948 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTKBLE18502, što predstavlja 94,23% akcija sa pravom glasa.

2. **UTVRĐUJE SE** cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa u visini od 12.640,15 dinara po akciji, a u skladu sa članom 475. i 516. Zakona o privrednim društvima.

3. Društvo je dužno da u roku od tri radna dana od dana donošenja ovu Odluku dostavi Registru privrednih subjekata radi registracije.

4. Društvo je dužno da u roku od pet radnih dana od dana registracije, ovu Odluku dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u suprotnom ova Odluka prestaje da važi.

5. **Obavezuje se** otkupilac MBC CAPITAL DOO Beograd da obezbedi i deponuje na poseban račun sredstva za isplatu cene akcija navedenih u tački 1. ove odluke, kao i da dokaz o tome dostavi Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, najkasnije u roku od 3 radna dana od dana dostavljanja ove Odluke Centralnom registru, depou i kliringa hartija od vrednosti.

6. **OVLAŠĆUJE SE** Direktor da preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja ove Odluke, odnosno ovlašćuje se da realizuje ovu odluku i donese eventualne izmene i dopune ove odluke kako bi uspešno sproveo prinudni otkup akcija.

7. **OVLAŠĆUJE SE** direktor da:

- preduzima sve potrebne mere i aktivnosti pred nadležnim državnim organima u cilju sprovođenja i realizacije ove Odluke.
- usvoji i potpiše sva potrebna dokumenta u cilju uspešne realizacije prinudnog otkupa akcija u skladu sa ovom Odlukom i pravilima nadležnih institucija, a naročito Agencije za privredne registre i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

8. Odluka o prinudnom otkupu je u potpunosti u skladu sa Statutom Društva.

9. Ova Odluka stupa na snagu danom usvajanja, a registruje se i objavljuje u Agenciji za privredne registre i dostavlja Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti u skladu sa Zakonom.

#### O b r a z l o ž e n j e

Društvo ima emitovanih 19.047 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 4.200,00 dinara, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTKBLE18502. Osnovni kapital Društva iznosi 79.997.400 dinara.

Otkupilac – MBC CAPITAL DOO Beograd, MB: 20459808 zajedno sa povezanim licem, odnosno licem sa kojim zajednički deluje ADVATEC SOLUTIONS DOO Beograd, MB: 20451076 poseduje ukupno 17.948 akcija Društva, CFI kod: ESVUFR, ISIN broj: RSTKBLE18502, što predstavlja 94,23% akcija sa pravom glasa, odnosno osnovnog kapitala Društva. Otkupilac MBC CAPITAL DOO Beograd, MB: 20459808 zajedno sa povezanim licem, odnosno licem sa kojim zajednički deluje ADVATEC SOLUTIONS DOO Beograd, MB: 20451076 poseduje akcije Društva u vrednosti od 75.381.600,00 dinara što čini 94,23% vrednosti osnovnog kapitala Društva, a ostali akcionari u ukupnoj vrednosti od 4.615.800,00 dinara, što čini 5,77% vrednosti osnovnog kapitala Društva. U odnosu na ukupan broj izdatih akcija društva, Otkupilac sa povezanim licem ima akcije koje predstavljaju najmanje 90% osnovnog kapitala društva i najmanje 90% glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije.

Otkupilac je podneo Skupštini Društva predlog za donošenje odluke o prinudom otkupu akcija od svih preostalih akcionara, u skladu sa članovima 515. i 516. Zakona. Odredbom člana 515. Zakona dato je ovlašćenje skupštini Društva da donese Odluku o prinudnom

otkupu akcija preostalih akcionara na predlog akcionara koji ima najmanje 90% osnovnog kapitala i glasova svih akcionara koji poseduju obične akcije.

Cena akcija koje su predmet prinudnog otkupa utvrđena je u skladu sa odredbama članova 475. i 516. Zakona.

Imajući u vidu da su se ispunili svi Zakonski uslovi za prinudni otkup akcija od preostalih akcionara iz članova 515. i 516. Zakona, Skupština akcionara Društva donela je Odluku kao u izreci.

Predsednik Skupštine konstatuje da je završeno raspravljanje i odlučivanje po svim pitanjima iz Dnevnog reda XXXIX vanredne sednice Skupštine akcionara „TELEFONKABL“ a.d. i objavljuje da zaključuje rad ove sednice u 11:25 časova.

**ZAPISNIČAR  
SKUPŠTINE**

**Marija Radičević**  
*M. Radičević*

**PRESEDNIK  
SKUPŠTINE**

**Miloš Bandić**  
*Miloš Bandić*



**KOMISIJA ZA GLASANJE**

**Ljiljana Mladenović**  
*Ljiljana Mladenović*

**Ivana Želčević**  
*Ivana Želčević*

**Dušan Vulin**  
*Dušan Vulin*