

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) i člana 54. Statuta "TELEFONKABL" akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, a u vezi sa članom 592. stav 7. tačka 2. Zakona o privrednim društvima i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011)

**"TELEFONKABL" a.d. Beograd  
objavljuje**

## **P O Z I V**

**Za XVIII redovnu sednicu Skupštine  
"TELEFONKABL" a.d. Beograd**

### **I**

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan **30.05.2012.** godine.

### **II**

Sednica Skupštine održaće se u Beogradu, dana **29.06.2012.** godine, u sali "TELEFONKABL"-a u ulici **Mlavska bb**, sa početkom u **12** časova.

### **III**

Za XVIII redovnu sednicu Skupštine Upravni odbor "TELEFONKABL" a.d. utvrdio je predlog

#### **DNEVNOG REDA**

- 1. Izbor Predsednika Skupštine;**  
(Predlog na skupštini)
- 2. Imenovanje komisije za glasanje;**  
(Zapisnik vodi sekretar Društva a Komisiju za glasanje imenuje predsednik Skupštine)
- 3. Verifikacija zapisnika sa XVII redovne sednice Skupštine;**  
( [Zapisnik sa redovne XVII sednice Skupštine](#))  
([Predlog odluke o verifikaciji zapisnika](#))
- 4. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine;**  
([Predlog Poslovnika o radu Skupštine](#))  
([Predlog odluke o usvajanju Poslovnika](#))
- 5. Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta-Odluke o organizovanju "TELEFONKABL" a.d. Beograd u cilju usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;**  
([Predlog Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta -Odluke o organizovanju "TELEFONKABL" a.d. Beograd](#));  
([Predlog Odluke o donošenju Odluke o izmenama i dopunama Osnivačkog akta](#))
- 6. Donošenje Statuta u cilju usaglašavanja sa Zakonom o privrednim društvima;**  
([Predlog Statuta](#))  
([Predlog Odluke o donošenju Statuta](#))

7. **Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva;**  
[\( Izveštaj nezavisnog revizora\)](#)  
[\( Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora\)](#)
8. **Usvajanje izveštaja nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima;**  
[\(Izveštaj nezavisnog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima\)](#)  
[\( Predlog Odluke o usvajanju Izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima\)](#)
9. **Usvajanje finansijskih izveštaja Društva i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg računa;**  
[\(Bilans stanja\)](#)  
[\(Bilans uspeha\)](#)  
[\(Izveštaj o promenama na kapitalu\)](#)  
[\(Izveštaj o tokovima gotovine\)](#)  
[\(Statistički aneks\)](#)  
[\(Napomene uz finansijske izveštaje\)](#)  
[\(Predlog odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju u 2011. godini\)](#)  
[\(Predlog odluke o usvanju godišnjeg računa\)](#)
10. **Usvajanje konsolidovanih izveštaja i donošenje odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa;**  
[\(Bilans stanja konsolidovani\)](#)  
[\(Bilans uspeha konsolidovani\)](#)  
[\(Izveštaj o promenama na kapitalu konsolidovani\)](#)  
[\(Izveštaj o tokovima gotovine konsolidovani\)](#)  
[\(Statistički aneks konsolidovani\)](#)  
[\(Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje\)](#)  
[\(Predlog odluke usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja\)](#)  
[\(Predlog odluke o usvajanju konsolidovanog godišnjeg računa\)](#)
11. **Donošenje odluke o raspodeli neraspoređene dobiti;**  
[\(Predlog odluke o raspodeli neraspoređene dobiti\)](#)
12. **Utvrđivanje naknada direktorima - članovima Odbora direktora;**  
[\(Predlog odluke\)](#)
13. **Odobrovanje ugovora sa direktorima;**  
[\(Predlog ugovora sa članom Odbora direktora\)](#)
14. **Izbor revizora za poslovnu 2012. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.**  
[\(Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2012. godinu i predlog naknade za rad\)](#)

Predlaže se da Skupština donese odluke po svim tačkama Dnevnog reda izuzev tačke 2.

Za donošenje svih odluka glasa ukupno 32.300 običnih akcija koliko je ukupan broj akcija na dan objave ovog poziva, odnosno 30.05.2012.godine.

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova običnih akcija sa pravom glasa.

Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluka po tačkama 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Dnevnog reda potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara odnosno njihovih punomoćnika, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem.

Za donošenje odluke po tački 5. potrebna je dvotrećinska većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Za donošenje odluke po tački 6. potrebna je obična većina glasova svih akcionara sa pravom glasa.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na Dnevnom redu.

#### IV

Materijal za sednicu se može preuzeti sa internet stranice društva [www.tkb.rs](http://www.tkb.rs)

#### V

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan **19.06.2012.** godine.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

#### VI

Akcionari Društva imaju pravo da lično učestvuju u radu Skupštine ili da ovlaste određena lica da u njihovo ime učestvuju u radu Skupštine ili da glasaju u odsustvu.

Ovde možete preuzeti [formular punomoćja](#) i [formular za glasanje u odsustvu](#). Predloženi formulari nisu obavezući ali sadržina punomoćja i glasanja u odsustvu mora biti u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Ukoliko akcionar fizičko lice ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine i glasa, punomoćje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom o overi potpisa.

Ukoliko akcionar glasa u odsustvu, potpis akcionara na formularu za glasanje mora biti overen u skladu sa zakonom o overi potpisa.

Akcionar ili punomoćnik su dužni da kopiju punomoćja dostave Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do **26.06.2012.** godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično sekretaru Društva u poslovnim prostorijama u sedištu Društva na adresi Bulevar kralja Aleksandra br.219 ili putem pošte adresirano na TELEFONKABL 11050 Beograd, ulica Bulevar kralja Aleksandra br.219.

Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Ako sednici pristupi više od jednog punomoćnika istog akcionara po osnovu istih akcija Društvo će kao punomoćnika prihvatiti lice sa najkasnijim datumom na punomoćju za glasanje, a ako ima više od jednog punomoćja za glasanje koji imaju isti najkasniji datum Društvo je ovlašćeno da kao punomoćnika prihvati samo jedno od tih lica.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koje je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište ako je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne alineje;
- broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Ako je punomoćnik pravno lice, ono pravo glasa vrši preko svog zakonskog zastupnika ili drugog za to posebno ovlašćenog lica, koje može isključivo biti član organa tog pravnog lica ili njegov zaposleni.

## VII

Akcionari Društva, odnosno njihovi punomoćnici imaju pravo da glasaju o pitanjima iz Dnevnog reda i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na Dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo podnošenja predloga, postavljanja pitanja koja se odnose na Dnevni red i dobijanje odgovora.

## VIII

Dan akcionara je **19.05.2012.** godine. Akcionari koji su na ovaj dan na spisku akcionara Društva na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine.

Akcionar koji je na spisku akcionara na dan **19.05.2012.** godine ima pravo da, na osnovu pisanog zahteva dobije spisak akcionara u elektronskoj ili pisanoj formi, sledećeg radnog dana od dana primljenog zahteva.

Akcionar sa spiska akcionara na dan akcionara koji nakon tog dana prenese akcije na treće lice zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine.

## IX

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice za raspravljavanje ili odlučivanje, pod uslovom da predlog za raspravljavanje obrazlože, odnosno da uz predlog za odlučivanje dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu Dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice.

## X

Obaveštavamo Vas da sa internet stranice Društva [www.tkb.rs](http://www.tkb.rs), odnosno sa ovog poziva možete preuzeti formular za davanje punomoćja, formular za glasanje u odsustvu, materijal za sednicu i predloge odluka sa obrazloženjem.

## XI

Akcionarima se ne upućuju pojedinačni pisani pozivi za sednicu Skupštine, već se ovaj poziv objavljuje na internet stranici Društva kao i na internet stranici Agencije za privredne registre i Beogradske berze a.d. Beograd.

SEKRETAR DRUŠTVA

Emilija Tijanić, dipl. pravnik