

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGADJAJIMA

KOMISIJA ZA HARTIJE OD VREDNOSTI
CC: BEOGRADSKA BERZA

Novi Beograd
Omladinskih brigada 1

U skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ", br. 65/2002, "Sl. glasnik RS" br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003) akcionarsko društvo "Telefonkabl" a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 219 podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU (ODRŽAVANJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

Izveštaj sastavljen u skladu sa članom 55. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. list SRJ" br. 65/2002, "Sl. glasnik RS" br. 57/2003 i 55/2004) i članom 6 i 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 102/2003).

Skupština akcionara akcionarskog društva "Telefonkabl" a.d. Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 219 održana je 10.06.2005. godine u sali za sastanke u ulici Mlavka bb. sa početkom u 10 časovai sa sledećim

DNEVNIM REDOM


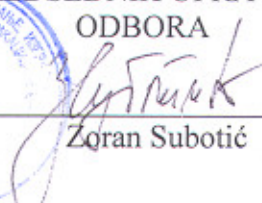
1. Utvrđivanje dnevnog reda;
2. Usvajanje zapisnika sa IX sednice Skupštine;
3. Izveštaj o radu Upravnog odbora u 2004. godini;
4. Izveštaj o poslovanju u 2004. godini i predlog za raspodelu dobiti za 2004. godinu;
5. Mišljenje Nadzornog odbora o godišnjem obračunu za 2004. godinu;
6. Mišljenje Nadzornog odbora o predlogu raspodele dobiti za 2004. godinu;
7. Usvajanje godišnjeg obračuna za 2004. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodeli dobiti;
9. Usvajanje Plana poslovanja za 2005. godinu;
10. Donošenje odluke o prodaji placa u Prištini;
11. Razmatranje ostavke članova Upravnog odbora;
12. Izbor članova Upravnog odbora;
13. Razno.

Na Skupštini su učestvovali 15 akcionara, odnosno punomoćnika akcionara sa ukupno 17.542 akcija od ukupno emitovanih 32.300 akcija.

Na sednici Skupštine donete su sledeće odluke:

- I Za predsednika desetog zasedanja Skupštine "Telefonkabl" a.d. Beograd izabran je Branislav Vukadinović, a za potpredsednika Milomir Živković. Zapisnik će voditi Ljiljana Marković Kocić. Komisija za glasanje će raditi u sastavu: Snežana Jakovlejić, Biljana Srdelić i Nebojša Danojlić.
- II Usvaja se dnevni red desetog zasedanja Skupštine "Telefonkabl" a.d. kako je dat u predlogu.
- III Usvaja se zapisnik sa devetog zasedanja Skupštine "Telefonkabl" a.d. u tekstu kako je dat u materijalu.
- IV Usvaja se godišnji obračun "Telefonkabl" a.d. za 2004. godinu u celini kako je dat u materijalu.
- V Nerasporedjena dobit utvrđena u godišnjem računu za 2004. godinu umanjena za iznos poreza na dobit u iznosu od 17.871.792,00 dinara, raspoređuje se za:
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Deo dobiti za pokriće gubitaka nastao prilikom prve primene MRS 38 | 1.721.792,00 dinara |
| 2. Dividende | 16.150.000,00 dinara |
- Dividenda iz stava I ove odluke isplatiće se do 30.06.2005. godine po listi akcionara na dan 31.12.2004. godine.
- VI Usvaja se Plan poslovanja "Telefonkabl" a.d. za 2005. godinu, u svemu kako je dato u materijalu.
- VII Ovlašćuje se Upravni odbor da može doneti Odluku o prodaji placa u Prištini.
- VIII Usvajaju se ostavke članova Upravnog odbora Aleksandra Drobnjaka i Radeta Nenadovića, koje je Skupština izabrala na sedmom zasedanju održanom dana 18.10.2002. godine.
- IX Izabrani su članovi Upravnog odbora "Telefonkabl" a.d. i to:
1. Dragijana Radonjić – Petrović
 2. Saša Aleksić

Rad po svim tačkama je završen, pa je predsednik Skupštine sednicu zaključio u 13 časova i 15 minuta.

PREDSEDNIK UPRAVNOG
ODBORA

Zoran Subotić