

12-07-2016

1651

Бр. _____
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, na svojoj XXII redovnoj sednici održanoj dana 11.07.2016.godine, donela je

ODLUKU
o usvajanju finansijskih izveštaja Društva za 2015. godinu

Usvajaju se finansijski izveštaji o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd, za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine dati na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomenama uz finansijske izveštaje.

Izveštaji iz stava 1. ove Odluke čine sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

- Velemir Andelku
- Galenika Broker
- APR
- Arhivi



Predsednik Skupštine

Dušica Prijović
Dušica Prijović

12-07-2016

Бр. 1655
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 215

Na osnovu člana 329. tačka 9. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, na svojoj XXII redovnoj sednici održanoj dana 11.07.2016.godine, donela je

ODLUKU O USVAJANJU IZVEŠTAJA ODBORA DIREKTORA

Usvajaja se Izveštaj o poslovanju „TELEFONKABL“ –a a.d. Beograd i Izveštaj o konsolidovanom poslovanju u 2015. godini koji je podneo Odbor direktora.

Izveštaji iz stava 1. ove Odluke čine sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

- Velemir Anđelku
- Galenika Broker
- Arhivi



Predsednik Skupštine

Dušica Prijović
Dušica Prijović

12-07-2016

Бр. 1656
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015), Skupština „Telefonkabl“ akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 219, na svojoj XXII redovnoj sednici, održanoj dana 11.07.2016.godine, donela je

ODLUKU O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI

Neraspoređena bruto dobit utvrđena u finansijskom izveštaju za 2015. godinu koja iznosi 3.717.039,84 dinara, umanjena za iznos poreza na dobit u visini 4.519.502,00 dinara, i uvećana za 1.832.100,12 dinara po MRS 12, raspoređuje se kao neraspoređena dobit iz tekuće godine. u iznosu od 1.029.637,96 dinara.

Odluku će sprovesti Velemir Anđelko – lice kome je Društvo poverilo vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja.

Dostavljeno,

- Revizoru
- Službi ekonomskih poslova
- Arhivi



Predsednik Skupštine


Dušica Prijović

12 -07- 2016

Бр. 1653
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 214

Na osnovu odredbe člana 329. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, na svojoj XXII sednici održanoj dana 11.07.2016.godine, donela je

ОДЛУКУ

о усвајању консолидованог извештаја за 2015. godinu

Usvajaju se konsolidovani finansijski izveštaj za period od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine kako je dat na obrascima: Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički aneks i Napomenama uz konsolidovane izveštaje.

Izveštaji iz stava 1.ove odluke čine sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

- Velemir Anđelku
- Galenika Broker
- APR
- Arhivi



Predsednik Skupštine

Prijović Dušica
Prijović Dušica

12-07-2016

Бр. 1650
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011) Skupština „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, na svojoj XXII redovnoj sednici održanoj dana 11.07.2014.godine, donela je

ODLUKU
O USVAJANJU IZVEŠTAJA REVIZORA
O REVIZIJI KONSOLIDOVNOG RAČUNA

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora, revizorske kuće IEF d.o.o. Beograd, o reviziji konsolidovanog bilansa stanja sa stanjem na dan 31.12.2015.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, promenama na kapitalu i statistički aneks kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

- Velemir Anđelku
- Galenika Broker
- APR
- Arhivi



Predsednik Skupštine

Dušica Prijović
Dušica Prijović

12-07-2016

Бр. 1649
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 215

Na osnovu člana 329. tačka 8. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“, br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) Skupština „TELEFONKABL“ a.d. Beograd, na svojoj XXII redovnoj sednici održanoj dana 11.07.2016.godine, donela je

ОДЛУКУ О УСВАЈАНЈУ ИЗВЕШТАЈА РЕВИЗОРА

Usvaja se Izveštaj nezavisnog revizora, revizorske kuće IEF d.o.o. Beograd o reviziji bilansa stanja sa stanjem na dan 31.12.2015.godine i odgovarajućeg bilansa uspeha, izveštaja o novčanim tokovima, promenama na kapitalu i statistički aneks kako je dat u materijalu.

Izveštaj iz stava 1. čini sastavni deo ove odluke.

Dostavljeno:

- Velemir Andelku
- Galenika Broker
- APR
- Arhivi



Predsednik Skupštine

Dušica Prijović