

28 -06- 2019

Бр. 1127  
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sužbeni glasnik RS", br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) Izdavalac TELEFONKABL AD BEOGRAD, MB: 07016786, objavljuje

## IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA

koja je održana 27.06.2019. godine, u sedištu Društva na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, u prostorijama Društva sa početkom u 123 časova, na kojoj su donete odluke:

1. Odluka o izboru predsednika Skupštine;
2. Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje;
3. Odluka o verifikaciji zapisnika sa XXV vanredne sednice Skupštine;
4. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o sticanju sopstvenih akcija ;
5. Odluka o usvajanju izveštaja nezavisnog revizora o finansijskim izveštajima Društva za 2018. godinu;
6. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja Društva i odluka o usvajanju godišnjeg računa za 2018.godinu;
7. Odluka o raspodeli neraspoređene dobiti utvrđene u godišnjem računu za 2018. god.
8. Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora o poslovanju u poslovnoj 2018.godini.
9. Odluka o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu i utvrđivanje naknade za rad revizora.
10. Odluka o politici zarada izvršnih direktora.

U Beogradu, dana 28.06.2019. godine

Ovlašćeno lice za zastupanje

Miloš Bandić

