

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sužbeni glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015 i 44/2018,) i člana 34. Statuta "TELEFONKABL" akcionarskog društva za projektovanje, izgradnju, inženjering i promet Beograd, (u daljem tekstu: Društvo) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS" br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016)

"TELEFONKABL" a.d. Beograd

objavljuje

POZIV

za XXVII vanrednu sednicu Skupštine akcionara

"ТЕЛЕФОНКАБЛ"
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ, ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОМЕТ

02-08-2019

1390

Бр. _____
БЕОГРАД, Бул. Краља Александра 219

I

Javni poziv akcionarima za učešće u radu Skupštine upućuje se na dan **02.08.2019.** godine.

II

Sednica Skupštine održaće se u Beogradu, dana **23.08.2019.** godine, u sali "TELEFONKABL"-a u ulici **Bulevar kralja Aleksandra br.219**, sa početkom u **10** časova.

III

Za XXVII vanrednu sednicu Skupštine, Odbor direktora "TELEFONKABL" a.d. utvrdio je predlog

DNEVNOG REDA

- 1. Imenovanje zapisničara i komisije za glasanje;**
(Imenovanje vrši predsednik skupštine izabran na poslednjoj redovnoj sednici, sa mandatom do naredne redovne sednice)
- 2. Verifikacija zapisnika sa XXVII redovne sednice Skupštine;**
(Zapisnik sa redovne XXVII sednice Skupštine)
- 3. Donošenje odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti;**
(Predlog Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti)

Predlaže se da Skupština donese odluke po tačkama 2 i 3 Dnevnog reda.

Za donošenje odluka glasa ukupno **29.760** običnih akcija koliko je ukupan broj akcija sa pravom glasa, na dan objave ovog poziva, odnosno 02.08.2019.godine. Sopstvene akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara kupovinom, ukupno 2.540 akcija, su bez prava glasa.

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

Glasanje na Skupštini je javno.

Za donošenje odluke po tački 2. potrebna je obična većina glasova prisutnih akcionara, odnosno njihovih punomoćnika, a za donošenje odluke po tački 3. potrebna je, na osnovu odredbe člana 471. stava 4. Zakona o privrednim društvima, tročetvrtinska većina glasova prisutnih akcionara sa pravom

glasa, pri čemu se uzimaju u obzir i glasovi akcionara koji su glasali pisanim putem za obe tačke dnevnog reda.

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

V

Skupštinu čine svi akcionari Društva koji su upisani u knjigu akcionara na dan **13.08.2019.** godine.

Akcionari imaju jedan glas po akciji.

VI

Akcionari Društva koji imaju najmanje 32 akcije 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.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 32 akcije imaju pravo da u radu Skupštine učestvuju preko zajedničkog punomoćnika 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.

Akcionar ili punomoćnik je dužan da kopiju punomoćja dostavi Društvu najkasnije tri dana pre dana održavanja sednice Skupštine, odnosno najkasnije do **20.08.2019.** godine. Kopija punomoćja može se dostaviti lično u sedištu Društva ili putem pošte adresirano na TELEFONKABL a.d. 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 **13.08.2019.** 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 **13.08.2019.** 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 Odboru direktora predložiti dodatne tačke Dnevnog reda sednice za raspravljanje ili odlučivanje, pod uslovom da predlog za raspravljanje obrazlože, odnosno da uz predlog za odlučivanje dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu Dnevnog reda može se uputiti Društvu najkasnije 10 dana pre dana održavanja sednice.

X

Obaveštavamo Vas da sa internet stranice Društva 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

Akcionar, na osnovu odredbe člana 474. tačke 5. stava 4. Zakona o privrednim društvima, može tražiti od Društva da otkupi njegove akcije ako glasa protiv ili se uzdrži od glasanja na sednici Skupštine, za odluku kojom se odobrava raspolaganje imovinom velike vrednosti .

Formular zahteva za ostvarivanje prava na otkup akcija akcionar može preuzeti sa ovog poziva, odnosno sa internet stranice Društva www.tkb.rs.

Ako želi da ostvari pravo na otkup akcija nesaglasni akcionar može, zahtev iz prethodnog stava, dostaviti Društvu preko predsednika skupštine na samoj sednici skupštine, dana 22.08.2019. godine, ili preko adrese sedišta Društva, Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 219, u roku od 15 dana, od dana zaključenja XXII vanredne sednice skupštine.

XII

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 Centralnog registra i Beogradske berze a.d. Beograd.

GENERALNI DIREKTOR

Boško Bandić

