

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 237362/8-2018

ДАТУМ: 11.6.2018. године

БРОЈ ИЗ ЛКРМ:104

СКУПШТИНА

На основу чл. 12. и 329. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 247. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15) и члана 8.2 став 1. тачка 1) и члана 12. Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15-пречишћен текст), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 53. редовној седници, одржаној дана 11.6.2018. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД

Тачка 1.

У Статуту Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд, објављеног у „Службеном листу Телеком Србија“, бр. 54/12, 79/14 и 80/14, 88/15 и 89/15-пречишћен текст (у даљем тексту: Статут „Телеком Србија“ а.д. Београд) после члана 11. Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд додаје се нови члан 12. који гласи:

„ИЗДАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКОГ НОВЦА И ПРУЖАЊЕ ПЛАТНИХ УСЛУГА

Члан 12.

12.1 Издавање електронског новца и пружање платних услуга - Друштво, поред претежне делатности, дефинисане чланом 3.1 овог статута издаје електронски новац и пружа следеће платне услуге из Закона о платним услугама:

- 1) услуге утврђене чланом 4. став 1. тачка 3) наведеног закона, тј. услуге преноса новчаних средстава с платног рачуна, односно на платни рачун, и то:
 - а) трансфером одобрења,
 - б) директним задужењем, укључујући једнократно директно задужење,
 - в) коришћењем платне картице или сличног средства;
- 2) услуге утврђене чланом 4. став 1. тачка 5) наведеног закона, тј. услуге издавања платних инструмената и/или прихватања ових инструмената на основу којег пружалац платних услуга примаоцу плаћања омогућава извршавање платних трансакција које иницира платилац употребом одређеног платног инструмента,
- 3) услуге утврђене чланом 4. став 1. тачка 7) наведеног закона, тј. услуге извршавања платне трансакције за коју платилац даје сагласност употребом телекомуникационог, дигиталног или информационо-технолошког уређаја и плаћање се врши оператору телекомуникационе, дигиталне или информационо-технолошке мреже, који делује само као посредник између корисника платних услуга и продавца производа или пружаоца услуга.

12.2 Управљање пословима издавања електронског новца и пружања платних услуга - Извршни одбор управља пословима издавања електронског новца и пружања платних услуга и одговоран је за успостављање свих прописаних процедура.

Извршни одбор:

- 1) доноси опште акте и одлуке из области управљања и унутрашње организације система управљања и система унутрашњих контрола институције електронског новца, као и чувања података и документације,
- 2) бира и опозива лице које непосредно руководи пословима издавања електронског новца и пружања платних услуга, које одговара Извршном одбору, одређује му мандат, права и одговорности и друга питања од значаја за руковођење,
- 3) утврђује одговарајуће мере заштите новчаних средстава ималаца електронског новца и корисника платних услуга,
- 4) одлучује о дистрибуцији и откупу електронског новца преко трећег лица, као и поверавању другом лицу појединих оперативних послова у вези са издавањем електронског новца и пружањем платних услуга.

12.3 Систем управљања и систем унутрашњих контрола - Друштво успоставља, одржава и унапређује поуздане, ефикасне и свеобухватне системе управљања и унутрашњих контрола, који обезбеђују одговорно и поуздано управљање Друштвом као институцијом електронског новца.

Системи управљања и унутрашњих контрола су сразмерни природи, обиму и сложености услуга које Друштво пружа.

Системи управљања и унутрашњих контрола нарочито обухватају:

- организациону структуру са прецизно и јасно утврђеним, транспарентним и доследним поделама и разграничењима послова, као и дужностима и одговорностима које се односе на издавање електронског новца,
- ефективне и ефикасне процедуре за идентификовање, мерење и праћење ризика којима је Друштво изложено или би могло бити изложено, као и за управљање овим ризицима, односно извештавање о тим ризицима,
- одговарајући информациони систем,
- одговарајуће рачуноводствене процедуре и процедуре за оцену усклађености са прописима којима се уређују спречавање прања новца и финансирање тероризма, као и друге процедуре,
- свеобухватну интерну ревизију.

У циљу успостављања система управљања и система унутрашњих контрола из става 3. овог члана, Друштво ће сагласно члану 12.2 став 2. тачка 1) донети посебне акте."

Досадашњи чланови 12. и 13. постају чланови 13. и 14.

Тачка 2.

Пречишћен текст Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд са изменом утврђеном овом одлуком, дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка3.

Ова одлука ступа на снагу по добијању дозволе Народне банке Србије за издавање електронског новца и објављује се у „Службеном листу Телеком Србија“.

Образложење

Скупштина, сагласно члану 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15) одлучује о изменама статута. Ова надлежност Скупштине је утврђена и чланом 8.2 став 1. тачка 1) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15- пречишћен текст).

Скупштина доноси статут, као и његове измене и допуне, обичном већином гласова свих акционара са правом гласа, сагласно члану 247. Закона о привредним друштвима.

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд је донела Одлуку број 117294/9 од 20.4.2012. године којом је усвојен Статут „Телеком Србија“ а.д. Одлуком број 183730/10-2014 од 30.5.2014. године усвојене су и измене и допуне Статута и затим сачињен пречишћен текст Статута. Такође, након доношења Одлуке број 346960/3-2015 од 25.9.2015. године, којом су усвојене измене и допуне Статута, сачињен је пречишћен текст Статута.

Предложена измена Статута односи се на прецизирање платних услуга које ће Друштво пружати по добијању одговарајуће дозволе НБС за издавање електронског новца и стицању статуса институције електронског новца, као и дефинисање надлежности Извршног одбора Друштва као органа који управља пословима издавања електронског новца и пружања платних услуга.

Законски заступник друштва је у обавези да, сагласно члану 12. став 5. Закона о привредним друштвима, сачини и потпише пречишћени текст статута, након сваке извршене измене наведеног акта.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК

Драган Боковић

