

# Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

**ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 479004/3-2016**

**ДАТУМ: 2.12.2016. године**

**БРОЈ ИЗ ЛКРМ: 104**

**СКУПШТИНА**

На основу чл. 329. став 1. тачка 12) и 434. 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 12), а у вези са чланом 9.2 Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15 - пречишћен текст), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. на својој 51. ванредној седници, одржаној дана 2.12.2016. године, доноси

## О Д Л У К У

### Тачка 1.

За чланове Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, именују се:

- Проф. др Милан Божић, предложен од стране Републике Србије,
- Соња Влајнић, предложена од стране Републике Србије,
- Нинослав Продановић, предложен од стране Републике Србије и
- Проф. др Ђорђе Мaziњанин, предложен од стране Републике Србије.

Мандат чланова Надзорног одбора именованих овом одлуком, и то: проф. др Милана Божића, Соње Влајнић и Нинослава Продановића почиње да тече од 13.12.2016. године, док мандат члана Надзорног одбора, проф. др Ђорђе Мaziњанина, почиње да тече од дана одржавања 51. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, односно од 2.12.2016. године.

### Тачка 2.

Овлашћује се проф. др Милан Божић, члан Надзорног одбора, да до избора председника Надзорног одбора, сазива седнице, утврђује предлог дневног реда седница, председава седницама и потписује одлуке усвојене на седницама Надзорног одбора, као и да обавља друге активности из надлежности председника Надзорног одбора, предвиђене важећим прописима и интерним актима Друштва.

### Тачка 3.

Констатује се да на 51. ванредној седници Скупштине престаје досадашњи мандат проф. др Ђорђе Мaziњанину, члану Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд, именованом кооптацијом Одлуком Надзорног одбора број 266832/2-2016 од 13.7.2016. године.

### Тачка 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## О б р а з л о ж е њ е

Чланом 329. став 1. тачка 12) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15), као надлежност Скупштине утврђено је именовање чланова надзорног одбора. Иста надлежност је прописана и чланом 8.2. став 1. тачка 12) Статута („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15 - пречишћен текст).

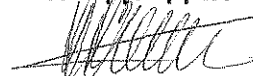
Чланове надзорног одбора, сагласно члану 434. став 1. Закона о привредним друштвима, именује скупштина. Чланове Надзорног одбора, према члану 9.2 став 2. Статута, бира Скупштина, обичном већином присутних или представљених акционара са правом гласа, као и акционара који у складу са Законом и Статутом гласају писаним путем.

Члану надзорног одбора који је изабран кооптацијом, у складу са чланом 436, а сходном применом члана 386. став 4. Закона о привредним друштвима, мандат престаје на првој наредној седници скупштине.

Предлог кандидата за члана Надзорног одбора, сагласно члану 434. став 2. Закона о привредним друштвима и члану 9.2 став 1. Статута дају: надзорни одбор, комисија за именовање (уколико постоји) и акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

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

**ПРЕДСЕДНИК**



**Драган Ђоковић**