

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Ђукановић

СЕДИШТЕ
Београд, Палилула,
Ул. Далматинска бр.72
Тел: 011/30-34-346

ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА

ОЗНАКА СПИСА

ОПУ :1632-2017

ПРЕДМЕТ:

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

СТРАНКА:

TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Ђукановић
 Београд, Палилула,
 ул. Далматинска бр.72

Страна 1 (прва)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

са 52. (педесетдруге) РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД одржане дана 28. јуна 2017. године (двадесетосмог јуна две хиљаде седамнаесте),-----

Дана 28.06.2017. године (двадесетосмог јуна две хиљаде седамнаесте) јавни бележник је присуствовао 52 (педесетдругој) редовној седници Скупштине:-----
ПРЕДУЗЕЋА ЗА TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД матични број 17162543, ПИБ: 100002887, са седиштем у Београду-Палилула, ул. Таковска бр. 2 (два), чији је законски заступник генерални директор **Предраг Ђулибрк**, ЈМБГ при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије од 10.04.2017. године (десетог априла две хиљаде седамнаесте) (у даљем тексту: TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД)-----

ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву а на захтев TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД -----

Јавни бележник је присуствовао 52. (педесетдругој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД која је одржана у седишту TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД, Београд, ул. Таковска бр.2 (два), у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.--

Јавни бележник обавља службену радњу изван јавнобележничке канцеларије услед хитности поступања.-----

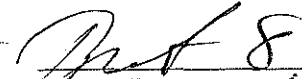
Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлози одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----


Председник Скупштине:

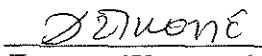

 Драгана Ђоковић

Комисија за гласање:


 Александра Дракулић


 Борко Радовановић


 Јавни бележник


 Драгана Живковић

- да је 52. (педесетдруга) редовна седница Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора број: 148980/3-2017 од 27.4.2017. године (двадесетседмог априла двехиљадседамнаесте) -----

- да је позив са обавештењем акционарима за 52. (педесетдругу) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, објављен на интернет страници TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD (www.mts.rs/otelekomu) дана 29.05.2017. године (двадесетдеветог маја двехиљадседамнаесте) и интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs) дана 29.05.2017. године (двадесетдеветог маја двехиљадседамнаесте) као и да су позив и обавештење акционарима за 52. (педесетдругу) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD објављени у дневном листу „Политика“ дана 29.05.2017. године (двадесетдеветог маја двехиљадседамнаесте)-----

- да је дан акционара 18.06.2017. године (осамнаести јун двехиљадседамнаесте), када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, на основу Извода из јединствене евиденције акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD преузет из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. -----

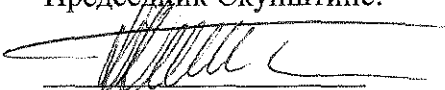
- да укупан број издатих акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD износи 1.000.000.000 (једнумилијарду).-----

- да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилiona)) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине.-----

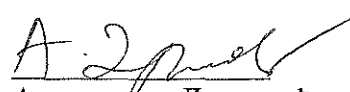
- да право да лично учествује у раду 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% (нула, један %) акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (једанмилион) акција Друштва.-----

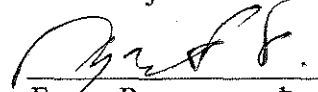
Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима и Статутом TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, чине докази о сазивању седнице.-----

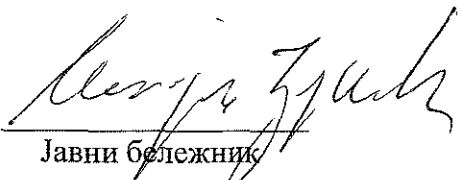
Председник Скупштине:

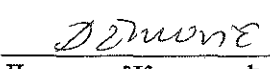

Драган Ђоковић

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић


Јавни бележник


Драгана Живковић

Страна 3 (трећа)

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе.-----

1. као представник акционара Републике Србије, пуномоћник Драган Ђоковић, ЈМБГ чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. издата дана 12.10.2011. године (дванаестог октобра две хиљаде једанаесте) од стране ПС Стари град са роком важења до 12.10.2021. године (дванаестог октобра две хиљаде двадесет прве) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћје издато од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године (четвртог децембра две хиљаде тринаесте)-----

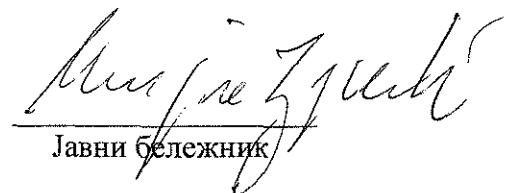
Седници присуствују: Председник Надзорног одбора проф. др. Милан Божић, члан Надзорног одбора Соња Влајнић, члан Надзорног одбора Нинослав Продановић, члан Надзорног одбора проф. др. Ђорђе Мазинјанин, члан Надзорног одбора у периоду на који се односе Финансијски извештаји TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. годину (две хиљаде шеснаесту) Мирослав Јоксимовић, члан Надзорног одбора у периоду на који се односе Финансијски извештаји TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. годину (две хиљаде шеснаесту) Славољуб Кандић, генерални директор Предраг Ђулибрк, секретар Друштва Александар Радовановић, извршни координатор рада Дирекције за финансије проф. др. Миленко Џелетовић, извршни координатор рада Дирекције за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни координатор рада Дирекције за технику Филип Банковић, извршни координатор рада Дирекције за пословне кориснике Петар Поповић, извршни координатор рада Дирекције за приватне кориснике Наталија Јегдић, директор Функције за стратегију Мирко Аврамовић, директор Интерне ревизије Мира Стевановић, директор Функције за правне послове Драган Ђурђевић, директор Функције за логистичке и опште послове Небојша Добранић, директор Функције за ИТ планирање и развој у Дирекцији за ИТ подршку и ИСТ сервисе Милорад Бјелогрлић, председник Комисије за гласање Александра Дракулић, члан Комисије за гласање Драгана Живковић, члан Комисије за гласање Борко Радовановић, представник ревизорске куће KPMG d.o.o. Beograd Немања Дакић, из Секретаријата друштва Гордана Трхуљ, из Дирекције за ИТ подршку и ИСТ сервисе Срђан Кокољ,-----
Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.-----

Отварање Скупштине:-----

Председник Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, господин Драган Ђоковић поздравио је све присутне и обавестио их да, сагласно члану 16.1. Пословника о раду Скупштине Друштва, отвара 52. (педесетдругу) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.-----

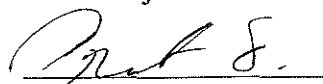
Председник Скупштине:


Драган Ђоковић


Јавни бележник

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић


Драгана Живковић

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине Друштва, господин Драган Ђоковић је констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима из утврђеног Дневног реда, а с обзиром да седници лично присуствује, као пуномоћник који представља Републику Србију, као акционара са укупно 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан), акција, односно 58,1097% (педесетосам, један нуладеветседам %) акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, што чини 72,63716 % (седамдесетдва, шесттриседамједаншест %) акција са правом гласа на 52. (педесетдругој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

Такође, напоменуо је да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилiona)) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине. Констатовао је да је Нацрт Списка присутних и заступаних акционара дат на увид регистрованом представнику акционара, који је и својим потписом потврдио учешће у раду Скупштине. Напоменуо је да је Седница сазвана у складу са Законом о привредним друштвима и интерним актима Друштва, да је Позив за исту, утврђен од стране Надзорног одбора Друштва дана 29.05.2017. године (двадесетдевог маја двехиљадседамнаесте) и у законски прописаном року упућен акционарима објављивањем на интернет страници Друштва (www.mts.rs/otelekomu), интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) и у дневном листу „Политика“, као и да је материјал за Седницу истовремено стављен на располагање акционарима на интернет страници Друштва.

Председник Скупштине обавестио је присутне да се, сагласно члану 36. Пословника о раду Скупштине, седнице Скупштине тонски снимају.

Председник Скупштине је констатовао да је, одлуком Надзорног одбора број: 148980/3-2017 од 27.04.2017. године (двадесетседмог априла двехиљадседамнаесте), утврђен дневни ред 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине, и то:

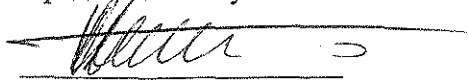
ДНЕВНИ РЕД

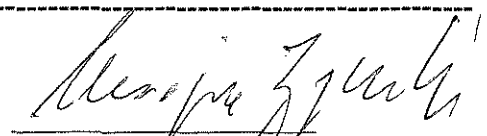
1. Усвајање Записника са 51. (педесетпрве) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,

2. Усвајање Финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадшеснаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора,

3. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадшеснаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора,

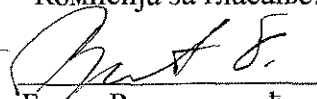
Председник Скупштине:

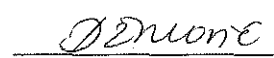

Драган Ђоковић


Јавни бзлежник

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић


Драгана Живковић

4.Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину,-----

5.Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016.(двехиљадешеснаесту) годину,-----

6.Усвајање Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период јун 2016 – април 2017. године (јун двехиљадешеснаесте-април двехиљадседамнаесте),-----

7.Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадседамнаесту) и 2018. (двехиљадесамнаесту) годину и утврђивању накнаде за рад ревизора,-----

8.Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Ђорђа Мазинанина, члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за в.д. директора ЈП Сава Центар,-----

9.Усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.-----

Председник Скупштине Друштва затим је констатовао да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора, генералном директору, извршним координаторима рада дирекција и ревизору KPMG DOO BEOGRAD који је извршио ревизију Финансијских извештаја Друштва за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину, упућен позив да присуствују седници.-----

Председник Скупштине је обавестио присутне да, у складу са одредбама Закона о привредним друштвима и Пословником о раду Скупштине, именује Комисију за гласање, у следећем саставу:-----


-Александра Дракулић, председник Комисије,-----

-Драгана Живковић, члан Комисије и-----

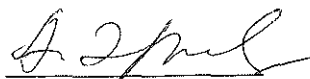
-Борко Радовановић, члан Комисије.-----

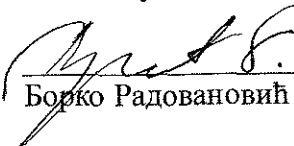
Председник Скупштине је за записничара именовao Јавног бележника Миодрага Ђукановић.-----

Председник Скупштине:


Драган Ђоковић

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић


Јавни бележник


Драгана Живковић

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврде Коначан списак присутних и заступаних акционара, Списак учесника и позваних лица, као и постојање кворума за рад и одлучивање Скупштине.-----

Након што је председник Комисије за гласање прочитао Извештај Комисије, председник Скупштине је констатовао да ће потписани Извештај Комисије за гласање, са Коначним списком присутних и заступаних акционара и Списком учесника и позваних лица, као и Извештај о резултатима гласања на 52. (педесетдругој) редовној седници, представљати саставни део Записника са 52. (педесетдруге) редовне седнице.-----

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 52. (педесетдругој) редовној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.-----

Тачка 1.

Усвајање Записника са 51. (педесетпрве) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD -----

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о одобравању Записника са 51. (педесетпрве) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.-----

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам хиљадатристотинеједан %), што представља 58,1097% (педесетосам, један нула деветседам %) укупног основног капитала Друштва, -----

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),-----

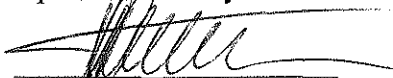
након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин: -----

- 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва,шесттриседамједаншест %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----

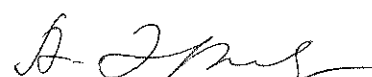
-0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----

Председник Скупштине:

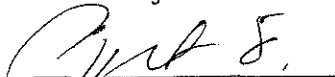


Драган Ђоковић

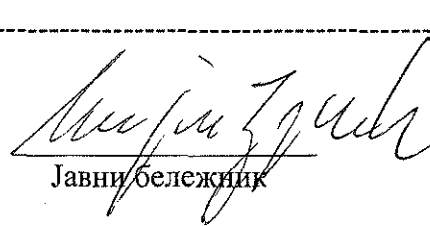
Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Борко Радовановић



Јавни бележник



Драгана Живковић

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова, те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Усваја се Записник са 51. (педесетпрве) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, одржане дана 2.12.2016. године (другог децембра двехиљадешеснаесте), у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Тачка 2.

Усвајање Финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Финансијске извештаје Друштва за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину и предложио Скупштини да исте усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097% (педесетосам, једаннуладеветседам %) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона), након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

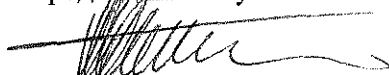
- 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва,шесттриседамједаншест %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

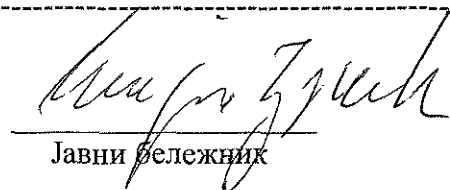
-0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова, те да је једногласно донета:

Председник Скупштине:

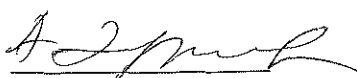


Драган Ђоковић

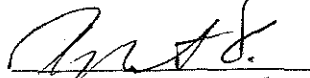


Јавни бележник

Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Борко Радовановић



Драгана Живковић

ОДЛУКА

Тачка 1

Утврђује се да је Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD разматрала Финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора са предлогом да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине и извештај овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд о ревизији Финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину.

Тачка 2.

Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја Финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, са извештајем овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 3.

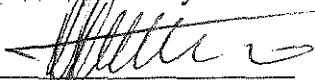
Усвајање Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора.

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2016. годину - Матичног друштва TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица: „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о. Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „TS:NET“ В.В., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „mts банка“ а.д., Београд, „mts“ д.о.о., Косовска Митровица, „GO4YU“ д.о.о., Београд и „mts AntenaTV“ д.о.о., Београд и предложио Скупштини да исте усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

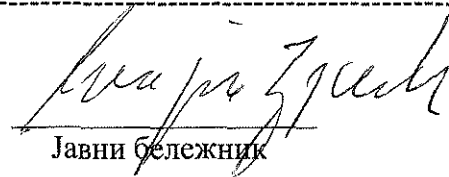
По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097% (педесетосам, једаннуладеветседам %) укупног основног капитала Друштва,

Председник Скупштине:

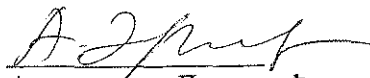


Драган Ђоковић

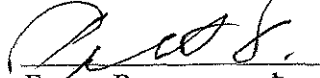


Јавни бележник

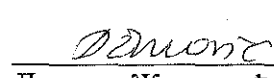
Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Борко Радовановић



Драгана Живковић

Страна 9 (девета)

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),-----
након чега је констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:-----

- 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва,шесттриседамједаншест %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----

-0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----

-број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова,-----
те да је једногласно донета:-----

ОДЛУКА-----

Тачка 1-----

Утврђује се да је Скупштина разматрала Консолидоване финансијске извештаје за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину, које чине финансијски извештаји Матичног друштва TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „TS:NET“ В.В., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „mts банка“ а.д., Београд, „mts“ д.о.о., Косовска Митровица, „GO4YU“ д.о.о., Београд и „mts AntenaTV“ д.о.о., Београд припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, са предлогом да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и Извештај овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд о ревизији Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину.-----

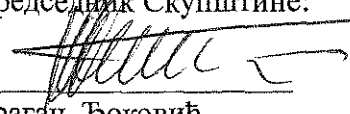
Тачка 2.-----

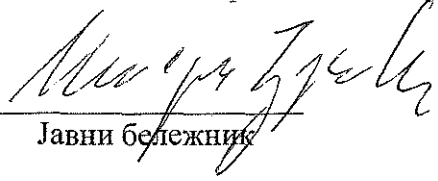
Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја Консолидоване финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, са Извештајем овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.-----

Тачка 3.-----


Ова одлука се примењује даном доношења.-----

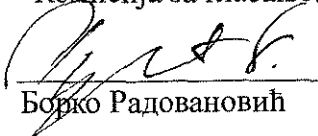
Председник Скупштине:



Драган Ђоковић


Јавни бележник

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић


Драгана Живковић

Тачка 4.

Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидовани годишњи извештај о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097 % (педесетосам, једаннуладеветседам %) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва,шесттриседанједаншест %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

-0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова,

те да је једногласно донета:

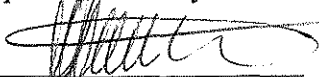
ОДЛУКА**Тачка 1.**

Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању „TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2016. годину (двехиљадешеснаесту), утврђен од стране Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, са предлогом да наведени извештај буде усвојен од стране Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

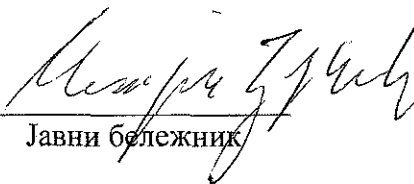
Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

Председник Скупштине:

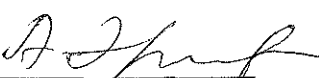


Драган Ђоковић

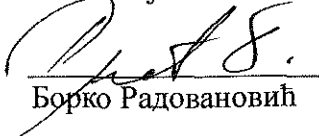


Јавни бележник

Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Борко Радовановић



Драгана Живковић

Тачка 5.**Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину**

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог за расподелу добити Друштва по Финансијским извештајима Друштва за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097% (педесетосам, једаннуладеветседам %) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва, шесттриседамједаншест %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

-0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова, те да је једногласно донета:

О Д Л У К АТачка 1.

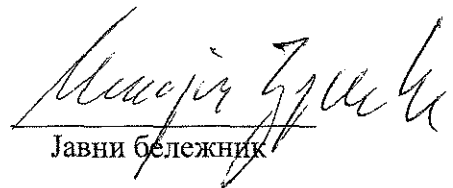
Одобрава се расподела добити TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2016. (двехиљадешеснаесту) годину, у износу од 15.160.967.528,18 динара (петнаестмилијардистощездесетмилионадеветсто шездесетседамхиљаданетстотинадвестосам и 18/10) на:

1. Дивиденду акционарима у укупном бруто износу од 11.013.680.000,00 динара (једанаестмилијардитринаестмилионашестотинаосамдесетхиљада),

Председник Скупштине:




Драган Ђоковић

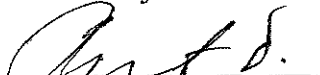


Јавни бележник

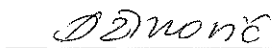
Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Борко Радовановић



Драгана Живковић

2.Нераспоређену добит, у износу од 4.147.287.528,18 динара (четиримилијардесто четрдесетседаммилионадвестоосамдесетседамхиљадапетстодвадесетосам и 18/100).-----

-----Тачка 2.-----

Одобрава се исплата дивиденде акционарима Друштва, у новцу, у укупном бруто износу од 11.013.680.000,00 динара (једанаестмилијардтринаестмилионашестотинаосамдесет хиљада), односно у бруто износу од 13,7671 (тринаест, седамшестседамједан) динара по акцији.-----

-----Тачка 3.-----

Право на дивиденду из тачке 2. ове одлуке имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности као законити имаоци акција Друштва на Дан акционара 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине Друштва, тј. на дан 18.6.2017. (осамнаестог јуна двехиљадседамнаесте) године (Дан дивиденде).-----

-----Тачка 4.-----

-Извршни одбор Друштва ће, у складу са овом одлуком: -----
 --одредити дан почетка и поступак исплате дивиденде акционарима,-----
 -утврдити текстове свих обавештења акционарима у вези са исплатом дивиденде из тачке 1. ове одлуке, као и -----
 -одобрити да Друштво, уколико се приликом коначног обрачуна бруто износа дивиденде из тачке 2. ове одлуке установи разлика настала заокруживањем, разлику код нето износа дивиденде уплати Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а разлику код износа пореза по одбитку, које је Друштво дужно да обрачуна, обустави и уплати за акционаре Друштва у моменту исплате дивиденде, уплати Пореској управи -- Републике Србије. -----

-----Тачка 5.-----

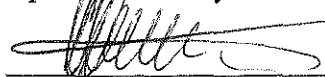
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

-----**Тачка 6.**-----

Усвајање Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период јун 2016 – април 2017. године (јун двехиљадшеснаесте-април двехиљадседамнаесте)-----

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Извештај о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период јун 2016 – април 2017. године (јун двехиљадшеснаесте-април двехиљадседамнаесте) и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.-----

Председник Скупштине:

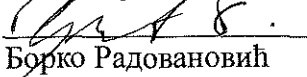


Драган Ђоковић

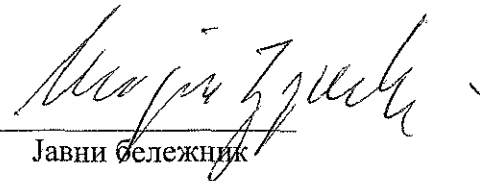


Александра Дракулић

Комисија за гласање:



Борко Радовановић



Јавни бележник



Драгана Живковић

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----
 укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у
 гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам
 хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097% (педесетосам, једануладеветседам
 %) укупног основног капитала Друштва, -----
 - укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа
 износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),-----
 након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на
 следећи начин: -----
 - 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан)
 гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва,шесттриседамједаншест %) од
 укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова
 присутних/заступаних акционара Друштва),-----
 -0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----
 -0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----
 - број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет
 једанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова,-----
 те да је једногласно донета:-----

-----О Д Л У К А-----

-----Тачка 1.-----

Усваја се Извештај Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о пословању
 Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период јун 2016 – април
 2017. године (јун двехиљадешеснаесте-април двехиљадседамнаесте), у тексту који је
 приложен овој одлуци као њен саставни део.-----

-----Тачка 2.-----

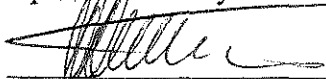
Ова одлука се примењује даном доношења.-----

Тачка 7.-----

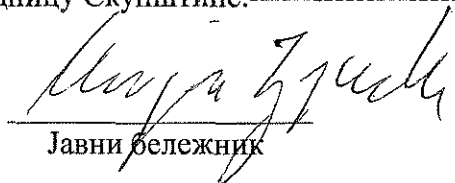
**Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих
 финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017.
 (двехиљадседамнаесту) и 2018. (двехиљадеосамнаесту) годину и утврђивању
 накнаде за рад ревизора** -----

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама
 предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о избору ревизора
 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исту усвоји. Такође је
 напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим
 акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.-----

Председник Скупштине:



Драган Ђоковић

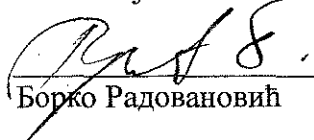


Јавни бележник

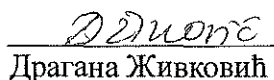
Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Борко Радовановић



Драгана Живковић

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----
 укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у
 гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам
 хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097% (педесетосам, једаннуладеветседам
 %) укупног основног капитала Друштва, -----
 - укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа
 износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),-----
 након чега је констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на
 следећи начин: -----
 - 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан)
 гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва, шесттриседамједаншест %) од
 укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова
 присутних/заступаних акционара Друштва),-----
 -0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----
 -0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----
 - број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет
 једанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова,-----
 те да је једногласно донета:-----

О Д Л У К А

Тачка 1.

За овлашћеног ревизора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за преглед полугодишњих и
 ревизију годишњих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017.
 (двехиљадседамнаесту) и 2018. (двехиљадеосамнаесту) годину, бира се Друштво за
 ревизију „BDO“ д.о.о из Београда.-----
 За реализацију послова из претходног става утврђује се накнада у износу од
 16.300.000,00 (шеснаестмилионакрстотинехиљада) динара без ПДВ-а.-----

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.-----

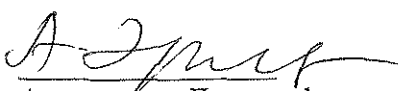
Тачка 8.

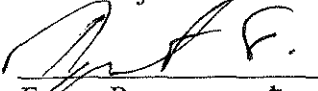
Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Ђорђа
 Мазиванина, члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за в.д.
 директора ЈП Сава Центар-----

Председник Скупштине:

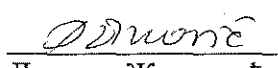

 Драган Боковић

Комисија за гласање:


 Александра Дракулић


 Борко Радовановић


 Јавни бележник


 Драгана Живковић

Страна 15 (петнаеста)

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Ђорђа Мазиванина, члана Надзорног одбора „TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за в.д. директора ЈП Сава Центар и предложио Скупштини да исту усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----
укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097% (педесетосам, једаннуладеветседам %) укупног основног капитала Друштва, -----

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),-----
након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин: -----

- 581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова „ЗА“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва,шесттриседанједаншест %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----

-0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет једанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова,-----
те да је једногласно донета:-----

-----О Д Л У К А-----

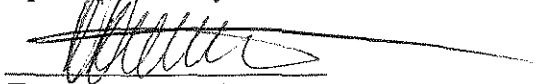
-----Тачка 1.-----

Даје се позитивно мишљење на избор проф. др Ђорђа Мазиванина, члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, именованог Одлуком Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD број 479004/3-2016 од 2.12.2016. године (другог децембра двехиљадешеснаесте), за в.д. директора ЈП Сава Центар-----

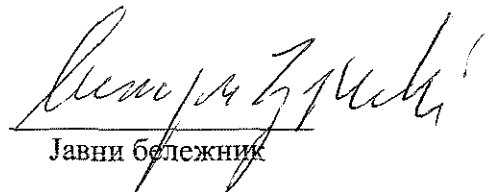
-----Тачка 2.-----

Ова одлука се примењује даном доношења.-----

Председник Скупштине:

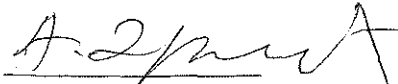


Драган Ђоковић

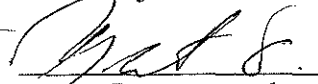


Јавни бележник

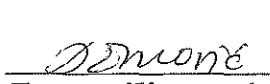
Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Борко Радовановић



Драгана Живковић

Тачка 9.**Усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD**

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно својим обавезама утврђеним важећим прописима, а с обзиром на чињеницу да је члановима Надзорног одбора Мирославу Јоксимовићу и Славољубу Кандићу истицао мандат 27. јуна 2017. године (двадесетседмог јуна двехиљадседамнаесте), утврдио форму предлога Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора, предложио Скупштини да исту усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

Међутим, како у међувремену, Република Србија као већински, односно контролни акционар Друштва, због познатих околности, није утврдила коначни предлог за именовање чланова Надзорног одбора,

по окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.097.301 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинеједан), што представља 58,1097% (педесетосам, једануладеветседам %) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилиона),

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

-0 (нула) гласова „ЗА“

-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

-581.097.301 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова „УЗДРЖАН“ (што представља 72,63716% (седамдесетдва, шесттриседам једаншест %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва)

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.301 (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинеједан) гласова,

те да Одлука о именовању чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд није донета.

Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, захваљујући се учесницима на сарадњи.

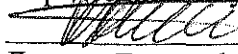
Седница је завршена у 12:30 часова (дванаест:тридесет).

ПРИЛОЗИ:

1. Јединствена евиденција акционара Централног регистра од 18.06.2017. године за TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,


2. Копија Одлуке Надзорног одбора број: 148980/3-2017 од 27.4.2017. године,

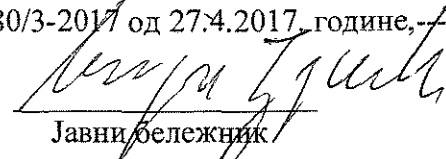
Председник Скупштине:


Драган Ђоковић

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић

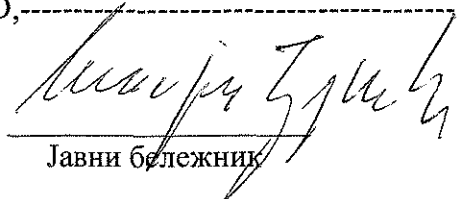

Јавни бележник


Драгана Живковић

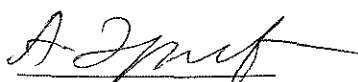
3. Извод са webstrанице TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о објављеном позиву акционарима за 52. (педесетдругу) редовну седницу објављен 29.05.2017. године,-----
4. Извод са webstrанице Агенције за привредне регистре Републике Србије о објављеном позиву акционарима за 52. (педесетдругу) редовну седницу објављен 29.05.2017. године,-----
5. Копија огласа објављеног у дневном листу „Политика“ дана 29.05.2017. године,
6. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD од 10.04.2017. године,-----
7. Копија личне карте Драгана Ђоковић,-----
8. Копија личне карте Милана Божића,-----
9. Копија личне карте Соње Влајнић,-----
10. Копија личне карте Нинослава Продановића,-----
11. Копија личне карте Ђорђа Мазинјанина,-----
12. Копија личне карте Мирослава Јоксимовић,-----
13. Копија личне карте Славољуба Кандић,-----
14. Копија личне карте Предрага Ђулибрк,-----
15. Копија личне карте Александра Радовановић,-----
16. Копија личне карте Миленка Џелетовић,-----
17. Копија личне карте Драшка Марковића,-----
18. Копија личне карте Филипа Банковића,-----
19. Копија личне карте Петра Поповића,-----
20. Копија личне карте Наталије Јегдић,-----
21. Копија личне карте Мирка Аврамовића,-----
22. Копија личне карте Мире Стевановић,-----
23. Копија личне карте Драгана Ђурђевића,-----
24. Копија личне карте Небојше Добранић,-----
25. Копија личне карте Милорада Бјелогрића,-----
26. Копија личне карте Александре Дракулић,-----
27. Копија личне карте Борка Радовановић,-----
28. Копија личне карте Драгане Живковић,-----
29. Копија личне карте Немање Дакић,-----
30. Копија личне карте Гордане Трхуљ,-----
31. Копија личне карте Срђана Кокоља,-----
32. Копија Пуномоћја издатог од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године,-----
33. Материјал за 52. (педесетдругу) редовну седницу TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са предлозима одлука-----
34. Статут TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
35. Копија Извештаја Комисије за гласање са 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----

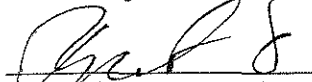
Председник Скупштине:


 Драган Ђоковић


 Јавни бележник

Комисија за гласање:


 Александра Дракулић


 Борко Радовановић


 Драгана Живковић

36. Копија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласања на 52. (педесетдругој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
37. Списак присутних и заступаних акционара на 52. (педесетдругој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
38. Списак учесника и позваних лица-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 04.07.2017. године (четвртог јула двехиљадеседнаесте) -----

Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник Скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана (тридесет).-----

Потврђујем да сам седници скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.-----

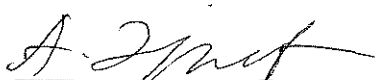
Након што је у мом присуству Председник Скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику Скупштине издата су 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника.-----

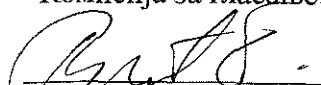
Прилози се не издају уз записник, већ остају здружени уз изворник записника који се чува код јавног бележника.-----

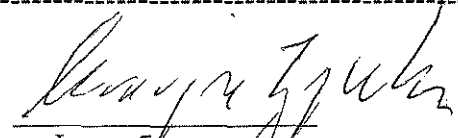
Председник Скупштине:


Драган Ђоковић

Комисија за гласање:


Александра Дракулић

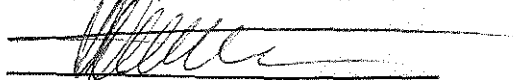

Борко Радовановић


Јавни бележник


Драгана Живковић

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 30.420,00 (тридесет хиљадачетристодвадесет) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5. и 18. Јавнобележничке тарифе износ од 25.350,00 (двадесетпетхиљадатристапедесет) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 5.070,00 (петхиљадаседамдесет) динара. У укупан износ награде је урачуната награда за рад ван канцеларије у износу од 2.700,00 (двехиљадеиседамсто) са ПДВ-ом и накнада материјалних трошкова и износу од 720,00 динара (седамстодвадесет) са ПДВ-ом.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:



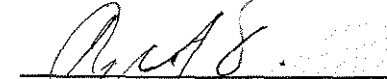
ДРАГАН БОКОВИЋ

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:



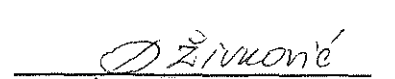
АЛЕКСАНДРА ДРАКУЛИЋ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:



БОРКО РАДОВАНОВИЋ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:



ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником ове исправе који се чува код јавног бележника.

Председнику скупштине су издата два отправка овог јавнобележничког записника.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Ђукановић
Београд, Палилула,
ул. Дарматинска бр.72

(ПОТПИС)

