

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**  
**Јованка Јовановић**  
 Београд, Палилула,  
 ул. Чарли Чаплина бр. 30

Страна 1 (прва)

-----  
 -----  
**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**  
 -----  
 -----

Јавни бележник Јованка Јовановић, са службеним седиштем у Београду, Палилула, улица Чарли Чаплина 30 (тридесет) потврђује да је дана 11.06.2018. (једанаестог јуна две хиљаде осамнаесте) године у 10:00 (десет часова), ван канцеларије јавног бележника на адреси Таковска 2 (два), Београд, Палилула присуствовала:-----

**53. (педесет трећој) РЕДОВНОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ PREDUZEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE TELEKOM SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD** матични број 17162543, ПИБ: 100002887, са седиштем у Београду-Палилула, ул. Таковска бр. 2 (два), чији је законски заступник генерални директор **Предраг Ђулибрк**, ЈМБГ 2602968880036, 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 дана 26.12.2017. (двадесетшестог децембра две хиљаде седамнаесте) године (у даљем тексту: TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD)-----

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

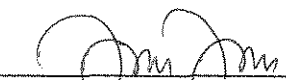
Јавни бележник је присуствовала 53. (педесеттрећој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD која је одржана у седишту TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, Београд, ул. Таковска бр.2 (два), у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.--

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 утврдила податке од значаја за одржавање седнице:-----

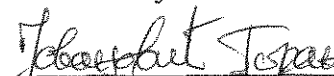
Председник Скупштине:

  
 Драгана Боковић

  
 Јавни бележник  
 Јованка Јовановић

Комисија за гласање:

  
 Александра Дракулић

  
 Горан Јовановић

  
 Маја Урошевић

- да је 53. (педесеттрећа) редовна седница Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора број: 175678/4-2018 од 10.05.2018. године (десетог маја двехиљадеосамнаесте) -----

- да је позив са обавештењем акционарима за 53. (педесеттрећу) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, објављен на интернет страници TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD (www.mts.rs/otelekomu) дана 11.05.2018. године (једанаестог маја двехиљадеосамнаесте) и интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs) дана 11.05.2018. године (једанаестог маја двехиљадеосамнаесте) као и да су позив и обавештење акционарима за 53. (педесеттрећу) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD објављени у дневном листу „Политика“ дана 12.05.2018. године (дванаестог маја двехиљадеосамнаесте)-----

- да је дан акционара 01.06.2018. године (први јун двехиљадеосамнаесте), 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 преузетог из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима. -----

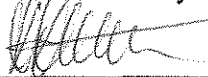
- да укупан број издатих акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD износи 1.000.000.000 (једномилијарду).-----

- 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.-----

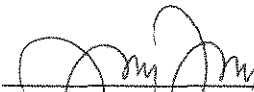
-да право да лично учествује у раду 53. (педесеттреће) редовне седнице Скупштине има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% (нула, један %) акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (једанмилион) 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



Јавни бележник

Јованка Јовановић

Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Горан Јовановић



Маја Урошевић

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 0211956710007, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. 003315160 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 Мазинанин, члан Надзорног одбора Мирослав Јоксимовић, члан Надзорног одбора Славољуб Кандић, генерални директор Предраг Ђулибрк, секретар Друштва Александар Радовановић, извршни директор за финансије проф. др. Миленко Целетовић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни директор за технику Филип Банковић, извршни директор за ИТ подршку и ИСТ сервисе Милан Симић, извршни директор за пословне кориснике Петар Поповић, извршни директор за приватне кориснике Јана Љубичић, Помоћник генералног директора Милан Алексијевић, директор Интерне ревизије Мира Стевановић, председник Комисије за гласање Александра Дракулић, члан Комисије за гласање Горан Јовановић, члан Комисије за гласање Маја Урошевић, из Секретаријата Друштва Борко Радовановић, представник ревизорске куће „BDO“ д.о.о. из Београда Ксенија Ристић - Костић,

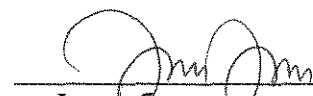
Седница је почела са радом у 10:00 (десет) часова.

#### 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 53. (педесет трећу) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.


Председник Скупштине:


  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

Комисија за гласање:

  
Александра Дракулић

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 53. (педесеттреће) 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 581.097.332 (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва), акција, односно 58,1097% (педесетосам, један нуладеветседам %) акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, што чини 72,63717 % (седамдесетдва,шесттриседамједанседам %) акција са правом гласа на 53. (педесеттрећој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.-----

Такође је напоменуо 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 и у законски прописаном року, дана 11.05.2018. године (једанаестог маја двехиљадеосамнаесте) упућен акционарима објављивањем на интернет страници Друштва (<https://www.mts.rs/otelekomu>), интернет страници Агенције за привредне регистре (<https://www.apr.gov.rs>) и у дневном листу „Политика“ дана 12.05.2018. године (дванаестог маја двехиљадеосамнаесте), 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: 175678/4-2018 од 10.05.2018. године (десетог маја двехиљадеосамнаесте), утврђен дневни ред 53. (педесеттреће) редовне седнице Скупштине, и то:-----

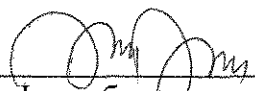
#### ДНЕВНИ РЕД


**1. Усвајање Записника са 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,**-----

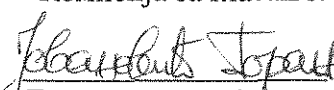
**2. Усвајање Финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседмнаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора,**-----

Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

3. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора,-----

4. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових зависних друштава за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину,-----

5. Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) 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 мај 2017 – мај 2018. године (мај двехиљадеседамнаесте-мај двехиљадосамнаесте),-----

7. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----

8. Усвајање Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----

9. Усвајање Одлуке о измени Пословника о раду Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD број 117294/10 од 20.04.2012. (двадесетог априла двехиљадедванаесте) године са изменама и допунама број 183730/11-2014 од 30.05.2014. (тридесетог маја двехиљадечетрнаесте) године.-----

Председник Скупштине Друштва затим је констатовао да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора, извршним директорима и ревизору „BDO“ д.о.о. Београд који је извршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2017. годину (двехиљадеседамнаесту), 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:-----

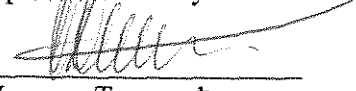
-Александра Дракулић, председник Комисије,-----

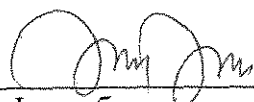
-Горан Јовановић, члан Комисије и-----

-Маја Урошевић, члан Комисије.-----

Председник Скупштине је за записничара именован Јавног бележника Јованку Јовановић.-----

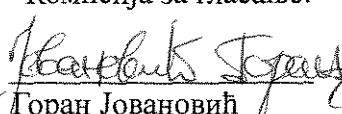
Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

Комисија за гласање:

  
Александра Дракулић

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

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 53. (педесет трећој) редовној седници, представљати саставни део Записника са 53. (педесет треће) редовне седнице.

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 53. (педесет трећој) редовној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.

### Тачка 1.

#### **Усвајање Записника са 52. (педесетдруге) редовне 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 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 **581.097.332 акција** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам хиљадатристотинетридесетдва %), 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: -----


**-581.097.332** (петстотина осамдесет један милион деведесетседам хиљада тристотине тридесет два) **гласова „ЗА“** (што представља **72,63717%** (седамдесетдва,шесттриседамједанседам %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** (сто %) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----


**-0** (нула) гласова **„ПРОТИВ“** и-----

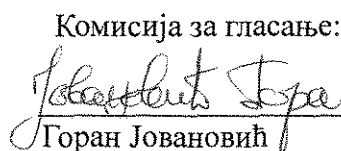
**-0** (нула) гласова **„УЗДРЖАН“**-----

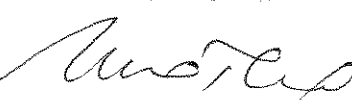
Председник Скупштине:

  
 Драган Ђоковић

  
 Јавни бележник  
 Јованка Јовановић

  
 Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
 Горан Јовановић

  
 Маја Урошевић

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.097.332** (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљада тристотинетридесетдва) гласова,-----  
те да је једногласно донета:-----

## -----ОДЛУКА-----

## -----Тачка 1.-----

Усваја се Записник са 52. (педесетдруге) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, одржане дана 28.06.2017. године (двадесетосмог јуна две хиљаде шеснаесте), 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 2017. (две хиљаде седамнаесту) 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 2017. (две хиљаде седамнаесту) 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 **581.097.332** акција (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседам хиљада тристотинетридесетдва), 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 (осамстотина милиона),-----

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


- **581.097.332** (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине тридесет два) гласова „ЗА“ (што представља 72,63717% (седамдесетдва, шесттриседамједанседам %) 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 **581.097.332** (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљада тристотинетридесетдва) гласова,-----  
те да је једногласно донета:-----


Председник Скупштине:

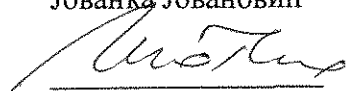
  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник

Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

## -----ОДЛУКА-----

## -----Тачка 1-----

Утврђује се да је Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD разматрала Финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора, са Извештајем овлашћеног ревизора „BDO“ д.о.о. Београд о ревизији Финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину и предлог Надзорног одбора да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине.

## -----Тачка 2.-----

Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја Финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, са Извештајем овлашћеног ревизора „BDO“ 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.**

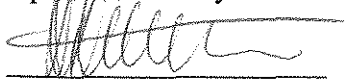
**Усвајање Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину са извештајем овлашћеног ревизора.**

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину - Матичног друштва TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових зависних друштава „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“ D.O.O. Косовска Митровица, „GO4YU“ д.о.о., Београд, „mts AntenaTV“ д.о.о., Београд и „YUNET INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд 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.

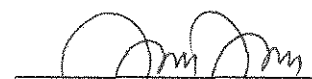
По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи **581.097.332** акција (петстотинаосамдесетједанмилиондведесетседам хиљадатристотинетридесетдва), што представља **58,1097%** (педесетосам, једаннуладеветседам %) укупног основног капитала Друштва, -----

Председник Скупштине:

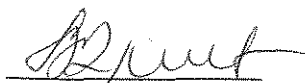


Драган Ђоковић




Јавни бележник

Јованка Јовановић



Александра Дракулић

Комисија за гласање:



Горан Јовановић



Маја Урошевић



- 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: -----

-581.097.332 (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине тридесет два) гласова „ЗА“ (што представља 72,63717% (седамдесетдва,шесттриседамједанседам %) 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 581.097.332 (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,-----  
те да је једногласно донета:-----

-----ОДЛУКА-----

-----Тачка 1-----

Утврђује се да је Скупштина разматрала Консолидоване финансијске извештаје за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину, које чине финансијски извештаји Матичног друштва TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових зависних друштава „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „TS:NET“ B.V., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „mts банка“ а.д., Београд, „mts“ D.O.O. Косовска Митровица, „GO4YU“ д.о.о., Београд, „mts AntenaTV“ д.о.о., Београд и „YUNET INTERNATIONAL“ д.о.о. Београд припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора, са Извештајем овлашћеног ревизора „BDO“ д.о.о. Београд о ревизији Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (двехиљадеседамнаесту) годину и предлог Надзорног одбора да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине.-----


-----Тачка 2-----


Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја Консолидоване финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, са Извештајем овлашћеног ревизора „BDO“ д.о.о. Београд за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.-----

-----Тачка 3-----

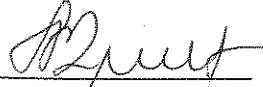
Ова одлука се примењује даном доношења.-----


Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

Комисија за гласање:

  
Александра Дракулић

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

**Тачка 4.**

**Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових зависних друштава за 2017. (двехиљадеседамнаесту) 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 зависних друштава за 2017. (две хиљаде седамнаесту) 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 **581.097.332** акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинетридесетдва), 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: -----

-**581.097.332** (петстотина осамдесет један милион деведесет седамхиљада тристотине тридесет два) гласова „ЗА“ (што представља 72,63717% (седамдесетдва,шесттриседамједанседам %) 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“-----

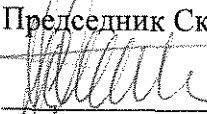
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.097.332** (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,-----  
те да је једногласно донета:-----


-----ОДЛУКА-----

**Тачка 1.**

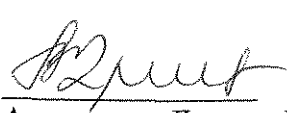
Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању „TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових зависних друштава за 2017. годину (двехиљадеседамнаесту), утврђен од стране Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, са предлогом да наведени извештај буде усвојен од стране Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.-----

Председник Скупштине:

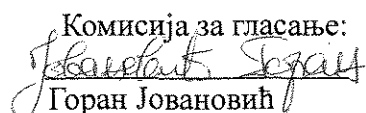
  
Драган Ђоковић


  
Јавни бележник

Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

## -----Тачка 2.-----

Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја Консолидовани годишњи извештај о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових зависних друштава за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.-----

## -----Тачка 3.-----

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

**Тачка 5.**-----

**Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (две хиљаде седамнаесту) 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 2017. (две хиљаде седамнаесту) 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 **581.097.332** акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинетридесетдва), 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:-----

-**581.097.332** (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине тридесет два) гласова „ЗА“ (што представља **72,63717%** (седамдесетдва,шесттриседамједанседам %) 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 **581.097.332** (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова,-----  
те да је једногласно донета:-----

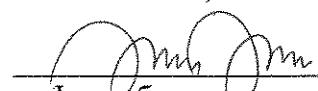
**О Д Л У К А**-----

## -----Тачка 1.-----


Одобрава се расподела добити TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2017. (две хиљаде седамнаесту) годину, у износу од **14.548.187.988,38** динара (четрнаест милијарди петсточетрдесетосам милиона стоосамдесетседам хиљада деветстоосамдесетосам и 38/100) на:-----


Председник Скупштине:


  
Драгана Ђоковић

  
Јавни бележник

Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

1. Дивиденду акционарима у укупном бруто износу од 8.122.640.000,00 динара (осам милијарди стодвадесетдва милиона шестотиначетрдесетхиљада и 00/100),-----

2. Нераспоређену добит, у износу од 6.425.547.988,38 динара (шест милијарди четиристотине двадесетпет милиона петстотчетрдесетседам хиљада деветсто осамдесет осам и 38/100).-----

## -----Тачка 2.-----

Одобрава се исплата дивиденде акционарима Друштва, у новцу, у укупном бруто износу од 8.122.640.000,00 динара (осам милијарди стодвадесетдва милиона шестотина четрдесет хиљада и 00/100), односно у бруто износу од 10,1533 (десет, једанпеттитри) 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 53. (педесеттреће) редовне седнице Скупштине Друштва, тј. на дан 01.06.2018. (шестог јуна две хиљадеосамнаесте) 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. -----

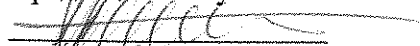
## -----Тачка 5.-----

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

**Тачка 6.**-----

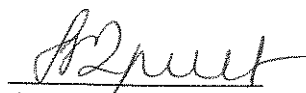
**Усвајање Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2017 – мај 2018. године (мај две хиљаде седамнаесте - мај две хиљадеосамнаесте)**-----

Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

Комисија за гласање:

  
Александра Дракулић

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

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 мај 2017 – мај 2018. (мај две хиљаде седамнаесте- мај две хиљаде осамнаесте) године 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 **581.097.332** акција (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотинетридесет два), што представља 58,1097% (педесет осам, једануладевет седам %) укупног основног капитала Друштва, -----

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

- **581.097.332** (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотине тридесет два) гласова „ЗА“ (што представља 72,63717% (седамдесет два, шест тридесет један седам %) 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 581.097.332 (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада тристотинетридесет два) 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 мај 2017 – мај 2018. године (мај две хиљаде седамнаесте-мај две хиљаде осамнаесте), у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.-----

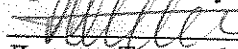
#### Тачка 2.

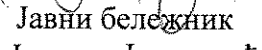
Ова одлука се примењује даном доношења.-----

#### Тачка 7.

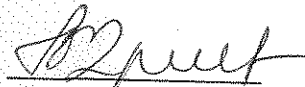
Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----

Председник Скупштине:


  
Драган Боковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

Комисија за гласање:

  
Александра Дракулић

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва утврдио предлог одлуке о изменама и допунама Статута TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исти усвоји.-----

Затим је нагласио да се предложене измене односе 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 на дефинисање надлежности Извршног одбора Друштва као органа који управља пословима издавања електронског новца и пружања платних услуга.-----

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 **581.097.332** акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинетридесетдва), 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:-----

**-581.097.332** (петстотина осамдесет један милион деведесет седамхиљада тристотине тридесет два) гласова „**ЗА**“ (што представља **72,63717%** (седамдесетдва, шесттриседамједанседам %) 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 **581.097.332** (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинејтридесетдва) гласова,-----  
те да је једногласно донета:-----

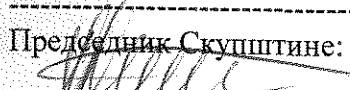
#### -----ОДЛУКА-----

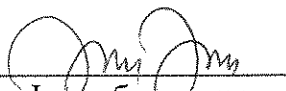
#### -----О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА----- -----TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD-----

#### -----Тачка 1.-----

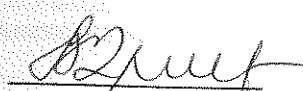
У Статуту Предузећа за телекомуникације TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD објављеног у „Службеном листу Телеком Србија“, бр. 54/12, 79/14 и 80/14, 88/15 и 89/15-пречишћен текст (у даљем тексту: Статут TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD) после члана 11. Статута TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD додаје се нови члан 12. који гласи.-----

Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

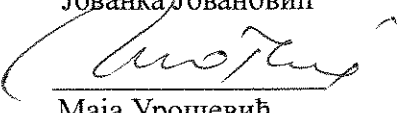
  
Јавни бележник

Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

## ---„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,-----

Председник Скупштине:

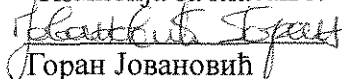


Драган Ђоковић

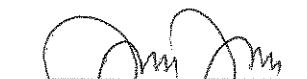


Александра Дракулић

Комисија за гласање:



Горан Јовановић



Јавни бележник

Јованка Јовановић



Маја Урошевић

Страна 16 (шеснаеста)

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 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са изменом утврђеном овом одлуком, дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка 3.

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


**Тачка 8.**

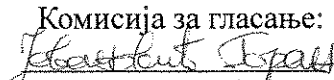
**Усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.**

Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић



Страна 17 (седамнаеста)

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, а с обзиром на чињеницу да је члановима Надзорног одбора Мирославу Јоксимовићу и Славољубу Кандићу, који су именовани кооптацијом, на овој седници Скупштине истиче мандат, утврдио форму предлога Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора 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.

Међутим, како у међувремену Република Србија као већински, односно контролни акционар Друштва, 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 581.097.332 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседам хиљадатристотинетридесетдва), 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 гласова „ЗА“,-----


-0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----  
-581.097.332( петстотина осам десет један милион деведесет седам хиљада тристотине тридесет два) гласова „УЗДРЖАН“ (што представља 72,63717% (педесетосам, једануладеветседам %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.332 ( петстотина осам десет један милион деведесет седам хиљада тристотине тридесет два) гласова,-----

- те да Одлука о именовању чланова Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD није донета.-----

Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

Комисија за гласање:

  
Александра Дракулић

  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

**Тачка 9.**

Усвајање Одлуке о измени Пословника о раду Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD број 117294/10 од 20.04.2012. године (двадесетог априла двехиљадедванаесте) са изменама и допунама број 183730/11-2014 од 30.05.2014. (тридесетог маја двехиљаде четрнаесте) године.

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о о измени Пословника о раду Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD број 117294/10 од 20.04.2012. (двадесетог априла двехиљадедванаесте) године са изменама и допунама број 183730/11-2014 од 30.05.2014. (тридесетог маја двехиљаде четрнаесте) године. 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 **581.097.332** акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседам хиљадатристотинетридесетдва), 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: -----

-**581.097.332** (петстотина осамдесет један милион деведесет седам хиљада трстотине тридесет два) гласова „ЗА“ (што представља **72,63717 %** (педесетосам, једаннуладеветседам %) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва), -----

-**0** (нула) гласова „ПРОТИВ“ и -----


-**0** гласова „УЗДРЖАН“ -----


- број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.097.332** (петстотина осамдесет једанмилион деведесетседамхиљадатристотинетридесетдва) гласова, -----  
те да је једногласно донета: -----

**О Д Л У К А****О ИЗМЕНИ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ****TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD****Тачка 1.**


У Пословнику о раду Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD број 117294/10 од 20.04.2012. (двадесетог априла двехиљадедванаесте) године, са изменама и допунама број 183730/11-2014 од 30.05.2014. (тридесетог маја двехиљаде четрнаесте) године (у даљем тексту: Пословник) у члану 35.1 брише се став 2. -----

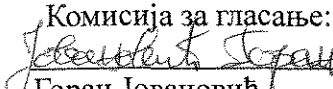
Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник

Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

## -----Тачка 2.-----

Пречишћени текст Пословника са изменом утврђеном овом одлуком, дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Овлашћује се Председник Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD да потпише пречишћени текст Пословника из претходног става ове тачке.

## -----Тачка 3.-----

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.


Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 53. (педесеттреће) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, захваљујући се учесницима на сарадњи.


Седница је завршена у 10:30 часова (десет:тридесет).

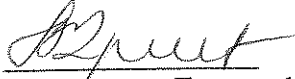
## -----ПРИЛОЗИ:-----

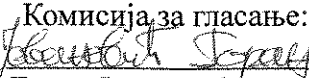
1. Јединствена евиденција акционара Централног регистра од 1.6.2018. године за TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
2. Копија Одлуке Надзорног одбора број 175678/4-2018 од 10.5.2018. године-----
3. Извод са web странице TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о објављеном позиву акционарима за 53. редовну седницу Скупштине објављен 11.5.2018. године,-----
4. Извод са web странице Агенције за привредне регистре Републике Србије о објављеном Позиву акционарима за 53. редовну седницу Скупштине од 11.5.2018. године,-----
5. Копија огласа објављеног у дневном листу „Политика“ дана 12.5.2018. године,-----
6. Извод са сајта Агенције за привредне регистре Републике Србије о регистрацији привредног субјекта TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, на дан одржавања седнице-----
7. Копија личне карте Драгана Ђоковића,-----
8. Копија личне карте Милана Божића,-----
9. Копија личне карте Соње Влајнић,-----
10. Копија личне карте Нинослава Продановића,-----
11. Копија личне карте Мирослава Јоксимовића,-----
12. Копија личне карте Славољуба Кандића,-----
13. Копија личне карте Ђорђа Мазина,-----
14. Копија личне карте Предрага Ђулибрка,-----
15. Копија личне карте Александра Радовановића,-----
16. Копија личне карте Драшка Марковића,-----
17. Копија личне карте Филипа Банковића,-----
18. Копија личне карте Милана Симића,-----
19. Копија личне карте Петра Поповића,-----
20. Копија личне карте Миленка Џелетовића,-----
21. Копија личне карте Јане Љубичић,-----
22. Копија личне карте Мире Стевановић,-----

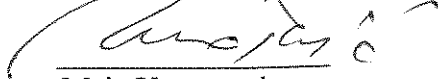
Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник  
Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

23. Копија личне карте Милана Алексијевића,-----
24. Копија личне карте Александре Дракулић,-----
25. Копија личне карте Горана Јовановића,-----
26. Копија личне карте Маје Урошевић,-----
27. Копија личне карте Борка Радовановић,-----
28. Копија личне карте Ристић Костић Ксеније,-----
29. Копија пуномоћја издатог од стране Владе Републике Србије дана 4.12.2013. године,-----
30. Материјал за 53. редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са предлозима одлука,-----
31. Статут TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
32. Копија Извештаја Комисије за гласање са 53. редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
33. Копија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласања на 53. редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
34. Списак присутних и заступаних акционара на 53. редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
35. Списак учесника и позваних лица.-----


Јавнобележнички записник састављен је дана 11.06.2018. године (једанаестог јуна две хиљаде осамнаесте), ван канцеларије јавног бележника Јованке Јовановић, на адреси: Таковска 2 (два) у Београду, Палилула у 10:30 (десет часова и тридесет минута) -----

Поучила 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 присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнала.-----

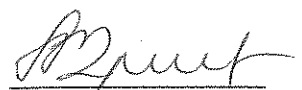
Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане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

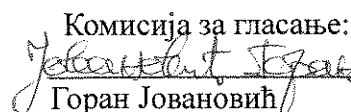
Председник Скупштине:

  
Драган Ђоковић

  
Јавни бележник

Јованка Јовановић

  
Александра Дракулић

Комисија за гласање:  
  
Горан Јовановић

  
Маја Урошевић

Страна 21 (двадесетпрва)

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитала 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.-----  
Јавнобележнички запис је састављен на 21 (двадесетједној) страници.-----

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

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

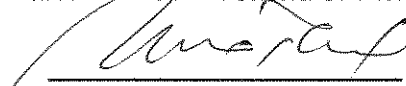
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

  
АЛЕКСАНДРА ДРАКУЛИЋ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

  
ГОРАН ЈОВАНОВИЋ

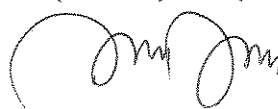
ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

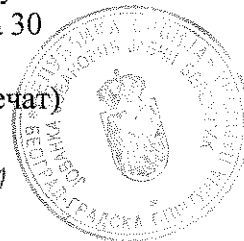
  
МАЈА УРОШЕВИЋ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Јованка Јовановић  
Београд, Палилула  
Чарли Чаплина 30

(потпис)

(печат)





Потврђује се да је овај **ОТПРАВАК** у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника-----  
Отпремак је издат за странку: **ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД** -----

Бр. ОПУ: 1935-2018  
У Београду 11.06.2018.године.

Јавни бележник  
Јованка Јовановић  
Београд-Палилула  
Чарли Чаплина 30

(потпис)

(печат)



ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ  
БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА  
Чарли Чаплина 30

*Jovanka Jovanovic*

