



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Скупштина

Комисија за гласање

Број: 379953/7

Датум: 13.12.2012.

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на 44. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 379953/2 од 13. децембра 2012. године, као и одредбама чл. 4.1 и 4.4. Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. број 117294/10 од 20. априла 2012. године, Комисија за гласање на 44. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 13. децембра 2012. године, подноси

### ИЗВЕШТАЈ

са 44. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д.

Комисија за гласање, у саставу:

1. Гордана Трхуљ, запослена у „Телеком Србија“ а.д. - председник Комисије,
2. Драгана Живковић, запослена у „Телеком Србија“ а.д.- члан Комисије,
3. Владимир Станковић, запослен у „Телеком Србија“ а.д.- члан Комисије

на 44. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Скупштина Друштва), која се одржава дана 13. децембра 2012. године у просторијама „Телеком Србија“ а.д., у Београду, ул. Булевар краља Александра бр. 84, сала на првом спрату (улаз из Кумановске), са почетком у 12 часова, подноси:

#### I Извештај о испуњености услова за одржавање 44. ванредне седнице Скупштине Друштва

- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д., са правом гласа, износи: 800.000.000 гласова;
- кворум за седницу Скупштине Друштва чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа по свим тачкама Дневног реда 44. ванредне седнице Скупштине Друштва и износи: 400.000.001 глас.

Напомена: Иако је укупан број акција којима је представљен основни капитал „Телеком Србија“ а.д. 1.000.000.000 (једна милијарда), 20% акција од укупног броја акција „Телеком Србија“ а.д. чине сопствене акције, које су у власништву „Телеком Србија“ а.д. Сагласно члану 286. став 1. и члану 351. став 2. Закона о привредним друштвима, наведене акције не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине, тако да, следствено наведеном, укупан број акција „Телеком Србија“ а.д. које дају право гласа и које се узимају у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине износи 800 000 000.

- 44. ванредној седници Скупштине Друштва, присуствују акционари, односно пуномоћници акционара Друштва који имају 581.116.853 гласа, што је 72.63961% од укупног броја гласова акционара Друштва са правом гласа;
- Осим Одлуке о избору председника Скупштине која се доноси већином гласова од укупног броја гласова свих акционара, односно са 400.000.001 гласом, остале одлуке на 44. ванредној седници Скупштине Друштва доносе се обичном већином гласова присутних/заступаних акционара Друштва, односно са 290.558.427 гласова „ЗА“;
- Идентитет присутних пуномоћника акционара, Комисија за гласање је верификовала увидом у лична документа и достављена пуномоћја за гласање.

Комисија за гласање констатује:

- да су достављена пуномоћја за гласање издата у складу са законом;
- да су заступани акционари Друштва, дали упутства/инструкције за гласање по свим тачкама Дневног реда;
- да нико од акционара Друштва није гласао у одсуству, будући да до рока одређеног у Позиву за 44. ванредну седницу Скупштине Друштва, нису достављени формулари за гласање у одсуству;
- да постоји кворум за пуноважан рад 44. ванредне седнице Скупштине Друштва.


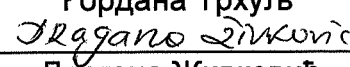
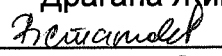
Комисија за гласање је (у складу са Изводом из јединствене евиденције акционара Друштва, издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара - 3. децембар 2012. године и извршеном верификацијом идентитета регистрованих пуномоћника акционара) утврдила Списак присутних и заступаних акционара на 44. ванредној седници Скупштине Друштва, који се налази у прилогу и саставни је део овог извештаја.

Комисија за гласање је утврдила Списак осталих лица која присуствују 44. ванредној седници Скупштине Друштва, који се налази у прилогу и саставни је део овог извештаја.

## II Извештај о начину гласања на 44. ванредној седници Скупштине Друштва

У складу са одредбама члана 8.14 Статута Друштва, гласање по свим тачкама Дневног реда, врши се јавним гласањем.

Комисија за гласање

1.   
Гордана Трхуљ
2.   
Драгана Живковић
3.   
Владимир Станковић

Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на 44. ванредној седници Скупштине Друштва
- Списак учесника и позваних лица која присуствују 44. ванредној седници Скупштине Друштва