



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 379953/5

Датум: 13.12.2012. године

На основу члана 8. став 1. тачка 12) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012), а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12) и 434. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 44. ванредној седници, одржаној дана 13.12.2012. године, доноси

О Д Л У К У

Тачка 1.

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

1. проф. др Милан Божић, са предлогом да буде изабран за председника Надзорног одбора,
2. Соња Влајнић,
3. Нинослав Продановић,
4. Михајло Здравковић, као независни члан у смислу важећих прописа и
5. Миомир Илић.

Тачка 2.

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

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Чланом 329. став 1. тачка 12) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011), као надлежност Скупштине утврђено је именовање чланова надзорног одбора. Иста надлежност је

прописана и чланом 8.2. тачка 12) Статута („Службени лист Телекома Србија“ 54/2012).

Чланове надзорног одбора, сагласно члану 434. став 1. Закона о привредним друштвима, именује скупштина. Чланове Надзорног одбора, према члану 9.2. став 3. Статута, бира Скупштина, обичном већином присутних или представљених акционара са правом гласа, као и акционара који у складу са Законом и Статутом гласају писаним путем.

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

Надзорни одбор, у складу са чланом 9.1. Статута има седам чланова, од којих је најмање један независни члан у смислу законских прописа.

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


ПРЕДСЕДНИК


Драган Ђоковић