

# Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

**СКУПШТИНА**

**Број: 231689/7-2015**

**Датум: 25.6.2015. године**

На основу члана 329. став 1. тачка 9), а у вези са чланом 367. став 1. тачка 7) и чланом 399. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 8.2 став 1. тачка 10) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, бр. 54/2012, 79/2014 и 80/2014), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 48. редовној седници, одржаној дана 25.6.2015. године, доноси

## ОДЛУКУ

### Тачка 1.

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2014 – април 2015. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

### Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

## Образложење

Скупштина је у складу са чланом 329. став 1. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), надлежна да одлучује о усвајању извештаја Надзорног одбора. Иста надлежност је прописана и чланом 8.2 став 1. тачка 10) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, бр. 54/2012, 79/2014 и 80/2014).

Према члану 367. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима, јавно акционарско друштво је дужно да за седницу скупштине, акционарима достави извештај надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом извршног одбора, што не искључује могућност да се такав извештај усвоји и од стране акционарског друштва које није јавно.

Чланом 399. Закона о привредним друштвима прописано је да надзорни одбор на редовној седници скупштине подноси извештај о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје; усклађености пословања друштва са законом и другим прописима; квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије и уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

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



**ПРЕДСЕДНИК**

**Драган Ђоковић**

# Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

**НАДЗОРНИ ОДБОР**

Број: 176765/12-2015

Датум: 20.5.2015. године

## ИЗВЕШТАЈ

### НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. БЕОГРАД О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД МАЈ 2014 – АПРИЛ 2015. ГОДИНЕ

На основу члана 399, а у вези са чланом 367. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и члана 9.5 став 1. тачке 2) и 16) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, бр. 54/2012, 79/2014 и 80/2014), а у складу са својим законским овлашћењима и надлежностима, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Надзорни одбор) подноси извештај о следећим анализираним областима пословања „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) за период мај 2014 - април 2015. године:

#### I ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

- **Праћење рачуноводствене праксе и финансијског извештавања Друштва**

Надзорни одбор, уз прибављена мишљења Комисије за ревизију, упознат је са рачуноводственом праксом заснованом на примени Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда финансијског извештавања и усвојеним рачуноводственим политикама.

При састављању Финансијских извештаја за 2014. годину, коришћене су одговарајуће рачуноводствене политике које су конзистентно примењене, као и разумна и опрезна просуђивања и процене, што је обезбедило да приказани финансијски извештаји буду састављени у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и прописима примењивим у Републици Србији.

Надзорни одбор је утврдио Финансијске извештаје Друштва за 2014. годину, и то појединачне и консолидоване финансијске извештаје, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског

извештавања и рачуноводственим прописима примењивим у Републици Србији, размотрио Извештај о резултатима пословања за 2014. годину (који обухвата и Извештај о рентабилности пословања), као и мишљење Комисије за ревизију, и дао предлог Скупштини Друштва да усвоји поменуте финансијске извештаје.

- **Праћење пословања Друштва у погледу усклађености пословања са законским и другим прописима**

Друштво послује у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) и свим другим прописима који се односе на рад и пословање Друштва, у оквиру његове регистроване делатности. У складу са Статутом, структуру органа управљања Друштва чине Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

Састављање и презентовање финансијских извештаја Друштва врши се у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/2013) и Законом о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/2013), Законом о тржишту капитала („Службени гласник РС“, број 31/2011), захтевима Међународних рачуноводствених стандарда / Међународних стандарда финансијског извештавања и рачуноводственим прописима Републике Србије.

Регулисање тржишта електронских телекомуникација у Србији је у надлежности Републичке агенције за електронске комуникације (РАТЕЛ), која своја овлашћења врши у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, број 44/10, 60/13 - Одлука УС и 62/2014) и Статутом РАТЕЛ-а. Надлежно министарство утврђује политику у области електронских комуникација и доноси стратешке акте и акционе планове за њихово спровођење, у складу са Законом. Друштво послује у складу са поменутим законом и другим подзаконским актима (чије је доношење у надлежности ресорног министарства и РАТЕЛ-а), као и додељеним лиценцама и одобрењима.

Надзорни одбор је редовно пратио пословање Друштва, кроз анализу докумената која су му била достављена на разматрање. Надзорни одбор не располаже информацијама да постоје примедбе у погледу законитости рада Друштва у свим сегментима пословања, односно у погледу усаглашености са важећим законским прописима.

- **Праћење рада независног ревизора Друштва у погледу квалификованости и независности у односу на Друштво**

Ревизију Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2014. годину је обавио независни ревизор “КРМГ” д.о.о. Београд, који је изабран Одлуком Скупштине број 203325/10-2013 од 27.6.2013. године за ревизију годишњих финансијских извештаја и преглед полугодишњих финансијских извештаја за 2013. и 2014. годину.

Независни ревизор је професионално обавио ревизију, у складу са процедурама садржаним у Међународним стандардима ревизије и изразио позитивно мишљење о Финансијским извештајима за 2014. годину, истичући да

Финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембра 2014. године, као и резултате његовог пословања и токове готовине за годину која се завршава на тај дан.

- **Праћење уговора закључених између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима**

Надзорни одбор констатује да, према његовим сазнањима, у извештајном периоду није било закључених уговора између Друштва и извршних директора.

У наведеном периоду, закључени су уговори између Друштва и повезаних правних лица, у смислу Закона о привредним друштвима, и то:

- уговори са Привредним друштвом за одржавање и обезбеђивање објеката, имовине и друге услуге „Телус“ а.д. Београд о пружању услуга физичког обезбеђивања објеката и имовине, услуга редовног одржавања хигијене пословног простора и услуга помоћних и физичких послова за период од једне године,
- уговори са Друштвом за телекомуникације “HD-WIN” d.o.o. Београд у вези са дистрибуцијом и емитовањем спортских телевизијских програма Арена спорт за територије Републике Србије, Републике Црне Горе, Босне и Херцеговине, Македоније и Хрватске.

Надзорни одбор не располаже информацијама да постоје примедбе у погледу законитости у вези са закључивањем и реализацијом наведених уговора.

## **II ИЗВЕШТАЈ О НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДРУШТВА**

У оквиру својих законских овлашћења да врши надзор над радом Извршног одбора, Надзорни одбор је предузео следеће активности:

- Утврђујући Финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2014. годину, Надзорни одбор је, уз наведене финансијске извештаје размотрио и Извештај о резултатима пословања Друштва за 2014. годину (који обухвата и Извештај о рентабилности пословања), достављен од стране Извршног одбора,
- Утврђујући Консолидоване финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2014. годину, Надзорни одбор је, уз наведене финансијске извештаје, размотрио и Извештај о консолидованим и појединачним резултатима пословања Друштва и његових повезаних правних лица за 2014. годину (који обухвата и Извештај о рентабилности пословања), достављен од стране Извршног одбора,

- Утврдио је и размотрио Консолидовани годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових повезаних правних лица за 2014. годину, достављен од стране Извршног одбора,
- На више седница разматрао је извештаје о пословању, приходима и финансијском стању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових повезаних правних лица које је поднео Извршни одбор, сходно члану 416. Закона о привредним друштвима,
- Размотрио је и усвојио Извештај о раду Интерне ревизије за 2014. годину, који садржи прецизне податке о редовним и ванредним ревизијама, спроведеним у складу са Планом рада Интерне ревизије за 2014. годину, као и препоруке и предлоге мера које треба предузети ради побољшања функционисања најзначајнијих пословних активности Друштва у вези са: управљањем и праћењем залихама, наплатом потраживања и датим авансима, закупом пословног простора, радом повезаних правних лица, инвестицијама у кабловској приступној мрежи, поступцима набавки, трошковима возног парка, управљањем трошковним моделом и сарадњом са регулаторним телом, вођењем евиденција о непокретностима, радом и безбедношћу ИТ система, поступком одржавања приступне мреже, продајом и бригом о корисницима, маркетиншким активностима, радом пословница, тарифном политиком, корекцијом рачуна за пружене телекомуникационе услуге и др.

Надзорни одбор је, у складу са Одлуком број 288253/13-2013 од 19.9.2013. године, размотрио и дао претходну сагласност на одлуке Извршног одбора, међу којима су најзначајније:

- одобравање подношења понуда у поступку јавног надметања за издавање појединачне дозволе за коришћење радио-фреквенција за јавне електронске комуникационе услуге у складу са GSM 1800/MFCN стандардом укључујући и IMT, у радио-фреквенцијском опсегу 1710-1785/1805-1880 MHz за територију Републике Србије,
- одобравање закључивање Уговора о набавци услуге менаџментског консалтинга у виду стручне помоћи у утврђивању предлога модела приватизације „Телеком Србија“ а.д. Београд са компанијом Lazard Frères, Paris, FRANCE,
- одобравање повећања оснивачког улога „Телеком Србија“ а.д. Београд у зависном друштву DIMEDIA GROUP S.A. Geneva,
- одобравање смањења капитала повезаног правног лица TS:NET B.V. Амстердам и поступка измена и допуна Статута наведеног правног лица,
- одобравање подношења понуде и предузимање свих правних радњи у вези са стицањем већинског пакета акција Дунав банке а.д. Београд,
- одобравање предузимања свих активности у вези са остваривањем управљачких права у Дунав банци а.д. Београд,
- одобравање Извештаја о пословању Друштва и његовим финансијским резултатима сачињен за намену исплате привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва,

- одобравање пословних планова (буџета) повезаних правних лица за 2015. годину, у складу са интерним актима тих лица,
- одобравање Извештаја о попису имовине и обавеза „Телеком Србија“ а.д. Београд са стањем на дан 31.12.2014. године,
- одобравање закључивања уговора о уступању права на дистрибуцију спортских телевизијских програма Аренаспорт са Друштвом за телекомуникације „HD WIN“ d.o.o. Београд,
- одобравање закључивања уговора о кредитним аранжманима,
- одобравање закључивања оквирних уговора са банкама ради издавања банкарских гаранција за плаћање, а у циљу испуњења обавеза Друштва предвиђених важећим прописима,
- одобравање закључивања више уговора о набавци телекомуникационе и ИТ опреме и финансирању наведених набавки, као и о пружању других услуга за пословне потребе Друштва,
- одобравање закључивања више уговора о пружању услуга техничке подршке за инсталирану телекомуникациону опрему.

Поред напред изнетог, Надзорни одбор, континуирано је вршио надзор над радом Извршног одбора и у свим осталим сегментима вођења послова Друштва, што је реализовано кроз редовну оперативну комуникацију председника и чланова Надзорног одбора са генералним директором и осталим извршним директорима, као и непосредно извештавање по захтевима и питањима председника и чланова Надзорног одбора, на радним састанцима, као и приликом одржавања званичних седница Надзорног одбора којима су редовно присуствовали и сви извршни директори. Уз то, чланови Комисије за ревизију Надзорног одбора, реализујући задатке из, важећим прописима, утврђене надлежности, у више случајева присуствовали су и седницама Извршног одбора на којима су разматрана питања која укључују и област одговорности Комисије за ревизију, тако да је и на овај начин, посредством Комисије за ревизију, Надзорни одбор спроводио активности надзора над радом Извршног одбора.

  
ПРЕДСЕДНИК  
*Milovan Bozic*  
Проф. др Милан Божић