

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 346960/3-2015

Датум: 25.9.2015. године

На основу члана 329. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 247. 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 1) и члана 12. 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 49. ванредној седници, одржаној дана 25.9.2015. године, доноси

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД

Тачка 1.

У Статуту Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд, објављеног у „Службеном листу Телеком Србија“ бр. 54/2012, 79/2014 и 80/2014 (у даљем тексту: Статут), у члану 8.8 став 1. после речи: „присутних акционара“ додају се речи: „на седници Скупштине“ и даље остаје као у тексту.

У ставу 2. истог члана после речи: „већином гласова“ брише се реч: „свих“, а после речи „акционара Друштва“ додају се речи: „присутних на седници Скупштине“ и даље остаје као у тексту.

Тачка 2.

У члану 8.8 став 4. Статута после речи: „наведена правила“ додају се речи: „о већини за доношење одлука“ и даље остаје као у тексту.

Тачка 3.

У члану 8.11 став 2. Статута речи: „на сваки од предвиђена два начина“ мењају се речима: „на сваки од предвиђених начина“.

Тачка 4.

У члану 9.2 став 2. Статута после речи: „са правом гласа“ додају се речи: „на седници Скупштине“ и даље остаје као у тексту.

Тачка 5.

У члану 10.2 став 3. Статута после речи: „Друштво“ додају се речи: „као законски заступници“ и даље остаје као у тексту.

У истом члану после става 4. додаје се нови став 5. који гласи:

„Осим законских заступника, у складу са Законом, Друштво могу да заступају и друга лица која Надзорни одбор овласти својом одлуком. Надзорни одбор утврђује услове под којима друга лица заступају Друштво.“

Тачка 6.

Пречишћени текст Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд са изменама и допунама утврђеним овом одлуком, дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Тачка 7.

Овлашћује се законски заступник „Телеком Србија“ а.д. Београд да потпише пречишћени текст Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд из тачке 6. ове одлуке.

Тачка 8.

Ова одлука се објављује у „Службеном листу Телеком Србија“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Образложење

Скупштина, сагласно члану 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) одлучује о изменама статута. Ова надлежност Скупштине је утврђена и чланом 8.2 став 1. тачка 1) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, бр. 54/2012, 79/2014 и 80/2014).

Скупштина доноси статут, као и његове измене и допуне, обичном већином гласова свих акционара са правом гласа, сагласно члану 247. Закона о привредним друштвима.

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд је донела Одлуку бр. 117294/9 од 20.4.2012. године којом је усвојен Статут „Телеком Србија“ а.д. Такође, Одлуком број 183730/10-2014 од 30.5.2014. године усвојене су и измене и допуне Статута и затим сачињен пречишћен текст Статута.

Предложене измене и допуне Статута односе се на прецизирање одредби у вези са утврђивањем потребне већине за доношење одлука Скупштине, одредби које се односе на именовање заступника Друштва, као и

усаглашавање са захтевима праксе установљене током протеклог периода, везано за функционисање корпоративних органа Друштва.

Законски заступник друштва је у обавези да, сагласно члану 12. став 5. Закона о привредним друштвима, сачини и потпише пречишћени текст статута, након сваке извршене измене наведеног акта.

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

 **ПРЕДСЕДНИК**

Драган Ђоковић

Телеком Србија
Предузеће за телекомуникације а.д.

СТАТУТ
«ТЕЛЕКОМ СРБИЈА» А.Д. БЕОГРАД
-пречишћени текст-

Београд, 25.9.2015. године

На основу члана 12. став 5. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и Одлуке Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд број 346960/3-2015 од 25.9.2015. године, генерални директор „Телеком Србија“ а.д. Београд дана 25.9.2015. године, сачињава

ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ

СТАТУТА

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д. БЕОГРАД

(у даљем тексту: „Статут“)

ПОСЛОВНО ИМЕ ДРУШТВА

Члан 1.

1.1 Појам - Друштво послује и учествује у правном промету под пословним именом и скраћеним пословним именом које је регистровало у складу са прописима о регистрацији.

1.2 Пословно име - Пословно име Друштва је:

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво, Београд.

1.3 Скраћено пословно име - Скраћено пословно име Друштва је:

„Телеком Србија“ а.д., Београд.

1.4 Промена пословног имена - Пословно име Друштва може се променити одлуком Скупштине, донетом на начин предвиђен Законом, Оснивачким актом и овим статутом.

СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

2.1 Седиште Друштва - Седиште Друштва је у Београду, у улици Таковска 2, Република Србија.

2.2 Промена седишта Друштва - Седиште Друштва може се променити одлуком Скупштине донетом на начин предвиђен Законом, Оснивачким актом и овим статутом.

2.3 Адреса седишта Друштва - Адреса седишта Друштва је истовремено и адреса за пријем поште.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 3.

3.1 Претежна делатност - Претежна делатност коју Друштво обавља је:
6110 - кабловске телекомуникације.

Осим претежне делатности, Друштво може да обавља све законом дозвољене делатности, независно од тога да ли су одређене Оснивачким актом, односно овим статутом.

Одређене делатности за које је посебним законом условљена регистрација или њихово обављање издавањем претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа, Друштво може обављати по добијању тог претходног одобрења, сагласности или другог акта надлежног органа.

3.2 Обављање спољнотрговинског пословања - Друштво је овлашћено да обавља спољнотрговинско пословање.

ПОДАЦИ О ВИСИНИ УПИСАНОГ И УПЛАЋЕНОГ ОСНОВНОГ КАПИТАЛА

Члан 4.

4.1 Укупан износ основног капитала приликом оснивања Друштва - Укупан износ основног капитала Друштва, који је уписан и уплаћен приликом оснивања Друштва у целости у складу са Одлуком Управног одбора ПТТ-а о оснивању Друштва број 23262-2/97 од 23.5.1997. године, износио је 10.907.385.234,00 (словима: десетмилијардидевестоседаммилионатристаосамдесетпетхиљададвестатридесет четири) динара, и састојао се од:

(i) новчаног капитала у укупном износу од 55.661,00 (словима : педесетпетхиљадашестстотездесетједан) динар

(ii) неновчаног капитала чија вредност изражена у новцу износи 10.907.329.573,00 (словима: десетмилијардидевестоседаммилионатристадвадесетдеветхиљадапетстоседамдесеттри) динара.

Неновчани капитал из претходног става овог члана подразумевао је телекомуникационе мреже, уређаје и опрему, резервне делове, алат и инструменте, канцеларијски материјал и опрему који се користе за телекомуникационе активности.

4.2 Укупан износ основног капитала на дан ступања на снагу Статута – Укупан износ основног капитала Друштва, а у складу са Одлуком Скупштине акционара број 117294/6 од 20.4.2012. године о повећању основног капитала, износи 100.000.000.000,00 (словима: стотилијарди) динара (у даљем тексту: **Основни капитал**) и састоји се од:

i) новчаног капитала у укупном износу од 17.487.874.126,60 (словима: седамнаестмилијардичетростоосамдесетседаммилионаосамстоседмдесетчетирихиљадестодвадесетшест и 60/100) динара

(ii) неовчаног капитала чија вредност изражена у новцу износи 82.512.125.873,40 (словима: осамдесетдвемилијардепетстодванаестмилионастодвадесетпетхиљадаосамстоседмдесеттри и 40/100) динара.

ПОДАЦИ О БРОЈУ И НОМИНАЛНОЈ ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА

Члан 5.

5.1 Број и номинална вредност акција Друштва - Основни капитал подељен је на 1.000.000.000 (словима: милијарду) обичних акција без номиналне вредности.

5.2 Врсте и класе акција Друштва и подаци о издаваоцу акција - Све акције Друштва су обичне акције које чине једну класу акција.

Издавалац акција из претходног става је Друштво.

5.3 Подаци о праву гласа – Свака акција има један глас.

5.4 Пренос власништва над акцијама - Пренос власништва над акцијама није ограничен.

5.5 Подаци о регистровању акција - Акције су у потпуности уплаћене и регистроване у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности дана 27.4.2012. године, ISIN RSTLKME93718, CFI ESVUFR.

ПОДАЦИ О ВРСТИ И КЛАСИ АКЦИЈА И ДРУГИХ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ КОЈЕ ЈЕ ДРУШТВО ОВЛАШЋЕНО ДА ИЗДА И ПРЕНОС АКЦИЈА И ПРАВА ИЗ АКЦИЈА

Члан 6.

6.1 Издавање акција - Друштво може издавати све врсте акција (са и без номиналне вредности), као и друге хартије од вредности које су предвиђене важећим прописима, при чему када су у питању акције Друштва у оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права, чине једну класу акција.

На издавање и пренос акција, као и на права из акција примењују се важећи прописи којима се уређују привредна друштва и тржиште капитала.

УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ И ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 7.

7.1 Управљање Друштвом - Управљање Друштвом организовано је као дводомно.

7.2 Органи Друштва - Органи Друштва су:

- 1) Скупштина;
- 2) Надзорни одбор;
- 3) Извршни одбор.

СКУПШТИНА

Члан 8.

8.1 Састав - Скупштину чине сви акционари Друштва.

8.2 Делокруг - Скупштина одлучује о:

- 1) изменама Статута;
- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) стицању сопствених акција, осим у изузетним случајевима предвиђеним Законом;
- 6) статусним променама и променама правне форме;
- 7) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 8) расподели добити и покрићу губитака;
- 9) усвајању ревидираних финансијских извештаја, као и извештаја ревизора;
- 10) усвајању извештаја Надзорног одбора;
- 11) накнадама члановима Надзорног одбора, накнадама члановима Извршног одбора, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности;
- 12) именовану и разрешењу чланова Надзорног одбора;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај Друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са Законом стављена на дневни ред Скупштине;

16) другим питањима у складу са Законом и овим статутом.

8.3 Право на лично учешће у раду Скупштине - Право да лично учествује у раду Скупштине, има акционар који поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва одговарајуће класе. Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва одговарајуће класе имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом и овим статутом.

8.4 Дан акционара - Дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице Скупштине и пада на десети дан пре дана одржавања те седнице (у даљем тексту: **Дан акционара**).

Списак акционара из претходног става Секретар утврђује, на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

8.5 Место одржавања седница Скупштине - Седнице Скупштине одржавају се у седишту Друштва или у месту које својом одлуком одреди Надзорни одбор у случају ако је то потребно ради олакшане организације седнице Скупштине.

8.6 Председник Скупштине - Седницом Скупштине председава председник Скупштине (у даљем тексту: Председник Скупштине). Председник Скупштине бира се на почетку сваке седнице. Изузетно, Председник Скупштине може бити изабран да врши функцију председника и на наредним седницама Скупштине, до избора новог Председника, у складу са овим статутом и пословником Скупштине. За Председника Скупштине бира се лице које представља контролног акционара Друштва или је лично контролни акционар. На избор Председника Скупштине примењују се правила о Редовној већини прописана овим статутом.

8.7 Пословник Скупштине - Скупштина на предлог Председника Скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, доноси свој пословник (као и измене и допуне Пословника) којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања Скупштине, као и начин избора, овлашћења и накнада за рад председника Скупштине, у складу са Законом и овим статутом.

8.8 Већина за доношење одлука - Осим уколико Законом или овим статутом није другачије предвиђено, одлуке Скупштине усвајају се обичном већином гласова присутних акционара на седници Скупштине, који имају право гласа по одређеном питању (у даљем тексту: **Редовна већина**).

У случајевима када Закон захтева доношење одлука квалификованом већином, такве одлуке се усвајају 3/4 (трочетвртинском) већином гласова

акционара Друштва присутних на седници Скупштине (у даљем тексту: **Квалификована већина**).

Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30 (тридесет), а најраније 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана неодржане седнице (Поновљена седница).

Наведена правила о већини за доношење одлука примењују се и када се одлуке доносе на Поновљеној седници.

8.9 Редовна седница Скупштине - Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од 6 (шест) месеци од завршетка пословне године.

8.10 Ванредна седница Скупштине - Ванредна седница Скупштине одржава се по потреби, као и у случајевима када је то одређено Законом и овим статутом.

8.11 Позив за седницу Скупштине – Позив за седницу Скупштине садржи елементе утврђене Законом и другим прописима и објављује се:

- на интернет страници Друштва и интернет страници регистра привредних субјеката, као и на интернет страници регулисаног тржишта, односно мултилатералне трговачке платформе где су укључене акције Друштва и то најкасније 30 (тридесет) дана и најраније 60 (шездесет) дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине и најкасније 21 (двадесетједан) дан и најраније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања сваке ванредне седнице Скупштине, где се објављује без прекида током овог времена до дана одржавања одговарајуће седнице Скупштине; и
- у једном високотиражном дневном листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, најмање 30 (тридесет) дана и највише 60 (шездесет) дана пре дана одржавања годишње седнице Скупштине, и најмање 21 (двадесетједан) дан и највише 30 (тридесет) дана пре дана одржавања сваке ванредне седнице Скупштине.

У случају да се Скупштина сазива у складу са претходним ставом, сматраће се да је објављивање позива извршено након што исти буде објављен, на сваки од предвиђених начина.

Седница Скупштине у периоду док Друштво није јавно акционарско друштво може се одржати и без примене одредби овог члана, ако сви акционари присуствују седници и ако се ни један акционар томе не противи.

У случају да број акционара буде преко 10.000 на Дан акционара, позив за седницу Скупштине мора да садржи обавештење о праву на увид у Списак акционара.

8.12 Одлучивање о приговорима на обавештење о сазивању седнице Скупштине - О евентуалним приговорима акционара, који присуствује седници Скупштине, на обавештење о сазивању седнице Скупштине које не садржи све Законом прописане прилоге неопходне за одлучивање по питањима из дневног реда, одлучује се у складу са Пословником Скупштине. Приговор се подноси у писаној форми на почетку седнице или за време њеног одржавања и мора бити образложен.

8.13 Материјали за седницу – За седницу Скупштине, акционарима се стављају на располагање сви документи и информације предвиђени Законом и овим статутом.

8.14 Начин гласања - Гласање на седници Скупштине је по правилу јавно и врши се дизањем руке или на други јавни начин.

Пословником Скупштине или одлуком Скупштине која важи само за ту седницу, може се предвидети тајно гласање о појединим питањима предвиђеним дневним редом седнице Скупштине.

Уколико дође до претварања Друштва у јавно друштво, пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, под условом да је потписано квалификованим електронским потписом, у складу са законом којим се уређује електронски потпис, у ком случају се обавештење о датом пуномоћју мора доставити на адресу седишта Друштва или службену e-mail адресу Друштва, наведену у позиву за седницу Скупштине, уз доставу неопходних документа за идентификацију акционара и утврђивање садржине пуномоћја за гласање на начин предвиђен пословником Скупштине. Технички детаљи везани за именовање пуномоћника за гласање електронским путем и доставу обавештења о датом пуномоћју, уређени су Пословником Скупштине.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 9.

9.1 Састав - Надзорни одбор (у даљем тексту: *Надзорни одбор*) има 7 (седам) чланова, од којих је најмање 1 (један) независни члан у смислу Закона.

Чланови Надзорног одбора не могу бити извршни директори Друштва, нити прокуристи Друштва.

9.2 Начин именовања чланова Надзорног одбора - Предлог кандидата за члана Надзорног одбора дају:

1. Надзорни одбор
2. Комисија за именовање, уколико је формирана

3. Акционари који имају право на предлагање дневног реда Скупштине

Чланове Надзорног одбора бира Скупштина, обичном већином присутних или представљених акционара са правом гласа на седници Скупштине, као и акционара који у складу са Законом и овим статутом гласају писаним путем.

9.3 Престанак мандата и разрешење чланова Надзорног одбора – Мандат члана Надзорног одбора престаје:

- истеком периода за који је именован,
- престанком испуњености услова за вршење функције члана Надзорног одбора,
- неусвајањем годишњих финансијских извештаја Друштва, у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице Скупштине.

Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја чланова Надзорног одбора који је предвиђен Статутом, преостали чланови Надзорног одбора могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана Надзорног одбора, до именовања недостајућих чланова Надзорног одбора од стране Скупштине (Кооптација).

Именовање члана Надзорног одбора по престанку мандата врши се на првој наредној седници Скупштине, до када члан Надзорног одбора коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити члана Надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

9.4 Оставка члана Надзорног одбора - Члан Надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима Надзорног одбора дати оставку писаним путем. Оставка члана Надзорног одбора производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

9.5 Делокруг - Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршних директора;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва;
- 4) доноси одлуку о усвајању годишњег пословног плана (укључујући и буџет) Друштва;
- 5) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 6) утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их Скупштини на усвајање;
- 7) даје и опозива прокуру;

- 8) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда, као и предлоге одлука за седнице Скупштине;
- 9) издаје одобрене акције;
- 10) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности на начин предвиђен Законом;
- 11) утврђује тржишну вредност акција на начин предвиђен Законом;
- 12) доноси одлуку о стицању сопствених акција на начин предвиђен Законом;
- 13) доноси одлуку о расподели привремених дивиденди (међудивиденди) акционарима на начин предвиђен Законом;
- 14) предлаже Скупштини политику накнада извршних директора и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 15) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са Законом, овим статутом и одлукама корпоративних органа Друштва;
- 16) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, овим статутом и одлукама Скупштине.

9.6 Председник Надзорног одбора - Надзорни одбор бира председника Надзорног одбора између својих чланова већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора (у даљем тексту: *Председник Надзорног одбора*), на предлог чланова Надзорног одбора које предлаже контролни акционар Друштва.

Надлежности Председника Надзорног одбора у заступању Друштва, у односу са Извршним директорима Друштва, подразумевају следеће:

- закључује уговоре о раду, односно уговоре о ангажовању са Извршним директорима, под условима утврђеним одлукама Скупштине, односно Надзорног одбора и
- предузима друге радње у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности Извршних директора, у оквиру одвијања радног односа или другог вида њиховог радног ангажовања, а под условима утврђеним закљученим уговорима о раду, односно уговорима о ангажовању.

9.7 Кворум за одржавање и начин одржавања седница Надзорног одбора - Кворум за рад седнице Надзорног одбора јесте већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

Седнице Надзорног одбора могу се одржати и писаним или електронским путем, телефоном, телеграфом, телефаксом или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације, под условом да се томе не противи ниједан члан Надзорног одбора у писаној форми. Сматра се да су лица која на овај начин учествују на седници, присутна седници.

Одсутни чланови Надзорног одбора могу гласати и писаним путем, када се за потребе кворума за рад Надзорног одбора сматра да су присуствовали седници.

9.8 Одлучивање на седницама Надзорног одбора – Одлуке Надзорног одбора доносе се већином гласова присутних чланова Надзорног одбора, осим уколико овим статутом или Пословником о раду Надзорног одбора није другачије предвиђено. Ако су гласови чланова Надзорног одбора при одлучивању једнако подељени, одлучујући је глас Председника Надзорног одбора.

9.9 Комисије Надзорног одбора – Надзорни одбор обавезно образује Комисију за ревизију, а може образовати и друге комисије у складу са Законом, а чији су услови за избор, број чланова, мандат, разрешење, накнаде, начин рада, као и сва остала релевантна питања регулисана одговарајућом одлуком Надзорног одбора. Поред комисија предвиђених Законом, Надзорни одбор може да образује и друге сталне или ad hoc комисије, које ће се бавити питањима релевантним за рад Надзорног одбора.

Комисије Надзорног одбора дужне су да о свом раду редовно извештавају Надзорни одбор, у складу са одлуком о њиховом образовању.

9.10 Пословник о раду Надзорног одбора – Надзорни одбор доноси свој пословник (као и измене и допуне Пословника) којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања Надзорног одбора у складу са Законом и овим статутом.

ИЗВРШНИ ОДБОР И ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Члан 10.

10.1 Начин избора, број чланова и састав - Извршни одбор (у даљем тексту: **Извршни одбор**) има 7 (седам) чланова. Чланови Извршног одбора су извршни директори (у даљем тексту: **Извршни директори**).

Извршни директори не могу имати заменике.

Извршне директоре именује Надзорни одбор.

Предлог кандидата за Извршног директора даје Комисија за именовање. Ако није формирана Комисија за именовање, предлог за кандидата може дати сваки члан Надзорног одбора.

10.2 Генерални директор и заступање Друштва – Надзорни одбор именује једног од Извршних директора овлашћених за заступање Друштва за генералног директора Друштва (у даљем тексту: **Генерални директор**).

Генерални директор је законски заступник Друштва, координира рад извршних директора и организује пословање Друштва.

Надзорни одбор може одлучити да, поред Генералног директора, Друштво као законски заступници заступају још један или више Извршних директора.

Законски заступници Друштва (Генерални директор или други Извршни директор/Извршни директори који по одлуци Надзорног одбора буду заступници Друштва) заступају Друштво појединачно.

Осим законских заступника, у складу са Законом, Друштво могу да заступају и друга лица која Надзорни одбор овласти својом одлуком. Надзорни одбор утврђује услове под којима друга лица заступају Друштво.

10.3 Делокруг - Извршни одбор:

- 1) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига Друштва;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја Друштва;
- 4) усваја годишњи план набавки Друштва;
- 5) доноси одлуке из области тарифне политике;
- 6) припрема седнице Скупштине и предлаже дневни ред Скупштине (са предлозима одлука и другим материјалима предвиђеним Законом) Надзорном одбору;
- 7) израчунава износе дивиденди које у складу са Законом, Статутом и одлуком Скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата Статутом или одлуком Скупштине;
- 8) извршава одлуке Скупштине и Надзорног одбора;
- 9) врши друге послове и доноси одлуке у складу са Законом, овим статутом, одлукама Скупштине и Надзорног одбора.

Извршни одбор у вођењу послова Друштва поступа самостално. Извршни одбор одлучује и поступа ван седница.

Ако не постоји сагласност извршних директора по одређеном питању, као и у другим случајевима предвиђеним Пословником о раду Извршног одбора, Генерални директор може сазвати седницу Извршног одбора.

Кворум за рад седнице Извршног одбора јесте већина од укупног броја Извршних директора. На седници Извршног одбора одлука се доноси већином гласова извршних директора, а у случају једнаке поделе гласова глас Генералног директора је одлучујући.

10.4 Престанак мандата и разрешење Извршних директора – Мандат сваког од Извршних директора, престаје истеком периода на који је изабран.

Ако неки од Извршних директора, у току трајања мандата, престане да испуњава услове да буде Извршни директор, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Надзорни одбор може разрешити Извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

10.5 Оставка Извршних директора – Извршни директор може, у свако доба, Надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

10.6 Пословник о раду Извршног одбора – Извршни одбор доноси свој пословник (као и измене и допуне Пословника), којим се ближе утврђује начин рада и одлучивања Извршног одбора у складу са Законом и овим статутом.

СЕКРЕТАР ДРУШТВА

Члан 11.

11.1 Избор – Друштво има секретара Друштва кога именује Надзорни одбор (у даљем тексту: *Секретар*).

11.2 Мандат – Мандат Секретара је 4 године.

11.3 Зарада (накнада) и друга права и дужности Секретара – Зараду (накнаду за рад) и друга права и дужности Секретара утврђује Надзорни одбор одлуком о именовану Секретара, на предлог Председника Надзорног одбора Друштва.

Секретар може бити лице које је запослено у Друштву.

11.4 Делокруг – Секретар је нарочито одговоран за:

- 1) припрему седница и вођење записника са седница Скупштине, Надзорног одбора и Извршног одбора;
- 2) вођење регистра записника седница Скупштине и књиге одлука;
- 3) вођење регистра записника седница Надзорног одбора и Извршног одбора и књиге одлука;
- 4) чување докумената утврђених Законом и овим Статутом Друштва, осим финансијских извештаја;
- 5) организовање праћења извршавања одлука Скупштине и Надзорног одбора;
- 6) комуникацију Друштва са акционарима и омогућавање приступа актима и документима из тачке 4. овог члана, а у складу са Законом;
- 7) организовање рада организационе целине Друштва, формиране за подршку пословима из делокруга Секретара (Секретаријат Друштва),
- 8) друге дужности и обавезе у складу са Законом, овим статутом, и одлуком о његовом именовану.

ПОСТУПАК ИЗМЕНА И ДОПУНА СТАТУТА

Члан 12.

12.1 Надлежност за доношење измена и допуна Статута - Скупштина доноси одлуку о изменама и допунама Статута, на начин предвиђен овим статутом.

12.2 Ступање на снагу и почетак примене измена и допуна Статута - Измене и допуне Статута ступају на снагу и примењују се у року предвиђеном конкретном одлуком Скупштине.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

13.1 Ступање на снагу – Овај Статут ступа на снагу даном регистрације код надлежних институција Одлуке Скупштине акционара број 117294/7 од 20.4.2012. године о издавању обичних акција ради замене постојећих акција због њихове поделе.

13.2 Престанак важења ранијег Статута – Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут „Телеком Србија“ а.д. („Сл. ПТТ гласник“, број 349/04 и „Службени лист Телеком Србија“, број 14/07).

13.3 Престанак мандата – Ступањем на снагу овог статута, престаје мандат чланова Управног одбора, изабраних од стране Скупштине акционара Друштва одлукама број 123199/6 од 28.6.2011. године и број 292743/4 од 26.9.2011. године, док мандат генералног директора Друштва изабраног одлуком Управног одбора Друштва број 50617/5 од 28.2.2011. године, траје до доношења одлуке Надзорног одбора о избору генералног директора и осталих Извршних директора на начин предвиђен овим статутом.

ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР

Предраг Ђулибрк