

# Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

## СКУПШТИНА

Број: 249003/2-2016

Датум: 29.6.2016. године

На основу члана 329. став 1. тачка 15), а у вези са чланом 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 8.2 став 1. тачка 15) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15 - пречишћен текст), а у вези са чланом 37.4 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (број 183730/12-2014 од 30.5.2014. године - пречишћен текст) и у складу са предлогом Надзорног одбора, Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 50. редовној седници, одржаној дана 29.6.2016. године, доноси

## ОДЛУКУ

### Тачка 1.

Усваја се Записник са 49. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, одржане дана 25.9.2015. године, у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

### Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

## Образложење

Скупштина је, у оквиру надлежности прописаних чланом 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и чланом 8.2 став 1. тачка 15) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15-пречишћен текст), између осталог, надлежна за одлучивање и о другим питањима, која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице скупштине.

Чланом 363. Закона о привредним друштвима, као и одредбама чланова 35-38. Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (број 183730/12-2014 од 30.5.2014. године - пречишћен текст), предвиђена је обавеза сачињавања записника са седница Скупштине, начин вођења и садржина записника, као и рокови у којима се записник сачињава и доставља акционарима.

Чланом 37.4 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, предвиђено је да се записник са претходне седнице усваја на наредној седници Скупштине.

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



**ПРЕДСЕДНИК**

**Драган Ђоковић**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

**ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК**  
**Миодраг Ђукановић**

СЕДИШТЕ  
Београд, Палилула,  
Ул. Далматинска бр.72  
Тел: 011/30-34-346

## **ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА**

ОЗНАКА СПИСА

**ОПУ- 1499-2015**

ПРЕДМЕТ:

**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК СА 49. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ**  
**СКУПШТИНЕ**

СТРАНКА:

**TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD**

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
Миодраг Ђуковић  
Београд, Палилула,  
ул. Далматинска бр.72

Страна 1 (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

са 49. (четрдесетдевете) ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД одржане дана 25. септембра 2015. године (двадесетпетог септембра две хиљаде петнаесте).

Дана 25.09.2015. године (двадесетпетог септембра две хиљаде петнаесте) јавни бележник је присуствовао 49 (четрдесетдеветој) ванредној седници Скупштине:-----  
ПРЕДУЗЕЋА ЗА TELEKOMUNIKACIJE "TELEKOM SRBIJA" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД матични број 17162543, ПИБ: 100002887, са седиштем у Београду-Палилула, ул. Таковска бр. 2 (два), чији је законски заступник генерални директор Предраг Ђулибрк, [REDACTED], 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 14.07.2015. године (четрнаестог јула две хиљаде петнаесте) (у даљем тексту: TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД).

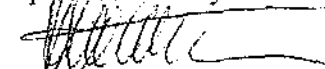
ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву.

Јавни бележник је присуствовао 49. (четрдесетдеветој) ванредној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД која је одржана у седишту TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД, 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.--

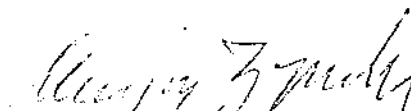
Јавни бележник обавља службену радњу изван јавнобележничке канцеларије услед хитности поступања.

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлози одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----

Председник Скупштине:

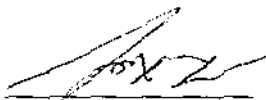


Драган Ђуковић

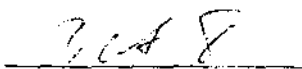


Миодраг Ђуковић

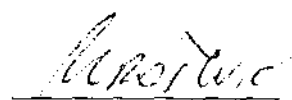
Комисија за гласање:



Гордана Трхуљ



Борко Радовановић



Маја Урошевић

- да је 49. (четрдесетдевета) ванредна седница Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора од 28.08.2015. године (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте),-----

- да је позив са обавештењем акционарима за 49. (четрдесетдевету) ванредну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, објављен на интернет страници TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD (www.telekom.rs) дана 28.08.2015. године (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте) и интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs) дана 01.09.2015. године (првог септембра двехиљадепетнаесте) као и да су позив и обавештење акционарима за 49. (четрдесетдевету) ванредну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD објављени у дневном листу „Политика“ дана 03.09.2015. године (трећег септембра двехиљадепетнаесте).-----

- да је дан акционара 15.09.2015. године (петнаести септембар двехиљадепетнаесте), 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 преузет из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, у складу са чланом 33<sup>1</sup>. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима.-----

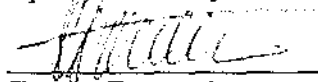
- да укупан број издатих акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD износи 1.000.000.000 (једнумилијарду).-----

- 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.-----

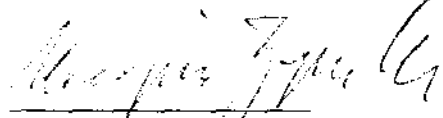
- да право да лично учествује у раду 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1 % (нула, један) акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (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:

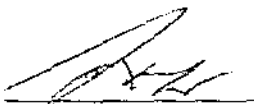


Драгана Јоковић

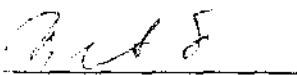


Миодраг Ђукановић

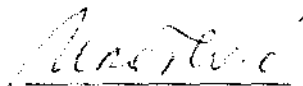
Комисија за гласање:



Гордана Тркуљ



Борко Радовановић



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.

I. као представник акционара Републике Србије, пуномоћник Драган Ђоковић, ЈМБГ [REDACTED], чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. [REDACTED] издата дана [REDACTED] године ([REDACTED]) од стране ПС Стари град са роком важења до [REDACTED] године ([REDACTED]) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћје издато од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године (четвртог децембра двехиљадетринаесте)

Седници присуствују: Председник Надзорног одбора проф. др. Милан Божић, члан Надзорног одбора Соња Влајихић, члан Надзорног одбора Нинослав Продановић, члан Надзорног одбора Славољуб Кандић, члан Надзорног одбора Мирослав Јоксимовић, генерални директор Предраг Ђулибрк, секретар Друштва Александар Радовановић, извршни директор за технику Филип Банковић, извршни директор за приватне кориснике Наталија Јегдић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни директор за ИТ подршку и ИСТ сервисе Милан Симић, извршни директор за пословне кориснике Петар Поповић, директор Функције за логистичке и опште послове Небојша Добранић, директор Функције за правне послове Драган Ђурђевић, директор Функције за стратегију Мирко Аврамовић, директор интерне ревизије Владимир Вилић.

Седница је почела са радом у 11:00 (једанаест) часова.

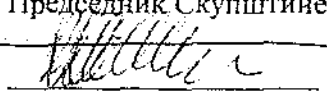
#### Отварање Скупштине:

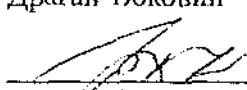
Председник Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, господин Драган Ђоковић поздравио је све присутне и обавестио их да, сагласно члану 16.1. Пословника о раду Скупштине Друштва, отвара 49. (четрдесетдевету) ванредну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 49. (четрдесетдевете) ванредне 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 581.097.072 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадаседмдесетдве), односно 58,1097 % (педесетосам, једануладеветседам) акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD што чини 72,6375 % (седамдесетдва, шесттриседамдесетпет) акција са правом гласа на 49. (четрдесетдеветој) ванредној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

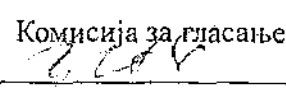
Такође, напоменуо је да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилiona)) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине.

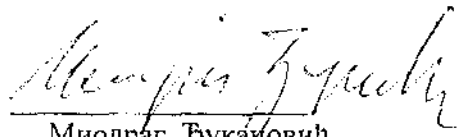
Председник Скупштине:

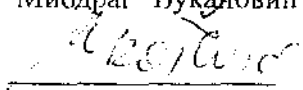
  
Драган Ђоковић

  
Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:

  
Борко Радовановић

  
Миодраг Вукобратић

  
Маја Урошевић

Констатовао је да је Нацрт Списка присутних и заступаних акционара дат на увид регистрованој 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, 28. августа 2015. године (двадесетосмог августа две хиљаде петнаесте), упућен акционарима објављивањем на интернет страници Друштва ([www.telekom.rs](http://www.telekom.rs)), интернет страници Агенције за привредне регистре ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) дана 01.09.2015. године (првог септембра две хиљаде петнаесте) и у дневном листу „Политика“, дана 03.09.2015. године (трећег септембра две хиљаде петнаесте) 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 308784/2-2015 од 28.08.2015. године (двадесетосмог августа две хиљаде петнаесте), утврђен дневни ред 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине, и то:

#### ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,
2. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,
3. Усвајање Закључка о прихватању Обавештења о правном послу одобреном од стране надлежних корпоративних органа Друштва у коме постоји претпостављени лични интерес.

Председник Скупштине Друштва затим је констатовао да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора и извршним директорима Друштва, 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:

Гордана Трхуљ, председник Комисије,

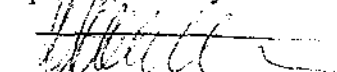
Маја Урошевић, члан Комисије и

Борко Радовановић, члан Комисије.

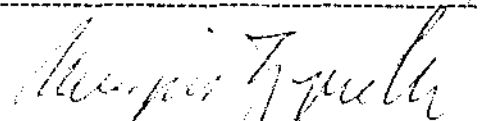
Председник Скупштине је за записничара именовано Јавног бележника Миодрага Ђукановића.

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.

Председник Скупштине:

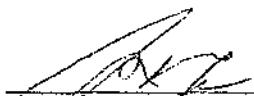


Драган Ђоковић

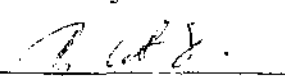


Миодраг Ђукановић

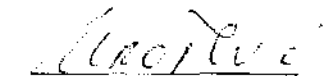
Комисија за гласање:



Гордана Трхуљ



Борко Радовановић



Маја Урошевић

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 49. (четрдесетдеветој) ванредној седници, представљати саставни део записника са 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице.-----  
Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 49. (четрдесетдеветој) ванредној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.-----

#### Тачка 1.-----

#### Усвајање Записника са 48. (четрдесетосме) 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.-----

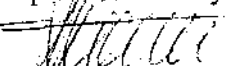
По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----  
- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.097.072 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадаседмдесетдве), што представља 58,1097% (педесетосам, једануладеветседам %) укупног основног капитала Друштва, -----  
- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилионагласова),-----  
након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин: -----  
- 581.097.072 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадаседмдесетдва) гласова „ЗА“ (што представља 72,64% (седмдесетдва, шездесетчетири) 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 581.097.072 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадаседмдесетдва) гласова,-----  
те да је једногласно донета:-----

#### ОДЛУКА-----

#### Тачка 1.-----

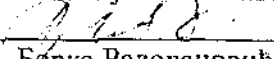
Усваја се Записник са 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD одржане дана 25.06.2015. године (двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте), у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.-----

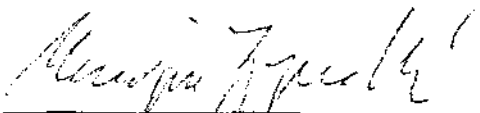
Председник Скупштине:

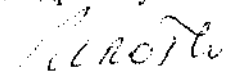
  
Драган Ђоковић

  
Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:

  
Борко Радовановић

  
Миодраг Ђукановић

  
Маја Урошевић



## Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

## Тачка 2.

## Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

-Председник Скупштине Друштва 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. 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 581.097.072 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадаседмдесетдве), што представља 58.1097% (педесетосам, једануладеведседам %) укупног основног капитала Друштва,

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

- 581.097.072 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадаседмдесетдва) гласова „ЗА“ (што представља 72.64% (седмдесетдва, шездесетчетири) 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 581.097.072 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадаседмдесетдва) гласова, те да је једногласно донета:

## ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

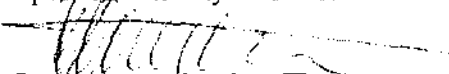
## TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

## Тачка 1.

У Статуту Предузећа за телекомуникације TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD-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.

Председник Скупштине:



Драган Ђоковић

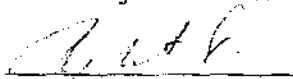


Миодраг Ђукановић

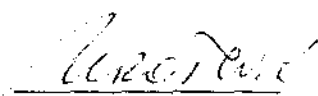
Комисија за гласање:



Гордана Трхуљ



Борко Радовановић



Маја Урошевић

-----  
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.-----

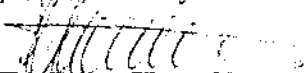
-----  
Тачка 7. -----

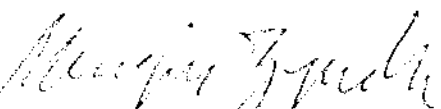
Овлашћује се законски заступник „Телеком Србија“ а.д. Београд да потпише пречишћени текст Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд из тачке 6. ове одлуке.-----

-----  
Тачка 8. -----

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

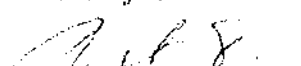
Председник Скупштине:


  
Драган Јоковић

  
Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:

  
Гордана Трхуљ

  
Борко Радовановић

  
Маја Урошевић

Тачка 3.

Усвајање Закључка о прихватању Обавештења о правном послу одобреном од стране надлежних корпоративних органа Друштва у коме постоји претпостављени лични интерес,

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, усвојио Одлуку којом је предложио Скупштини да размотри и усвоји Закључак о прихватању Обавештења о правном послу одобреном од стране надлежних корпоративних органа Друштва у коме постоји претпостављени лични интерес. Такође је напоменуо да је предлог закључка 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 581.097.072 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадаседмдесетдве), 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 (осамстотинамилионагласова), након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.097.072 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадаседмдесетдва) гласова „ЗА“ (што представља 72,64% (седамдесетдва, шездесетчетири) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

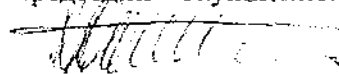
- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.072 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадаседмдесетдва) гласова, те да је једногласно донет:

ЗАКЉУЧАКТачка 1.

Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD је, након разматрања, прихватила Обавештење о одобравању и закључењу Уговора о стицању удела у укупном основном капиталу привредног друштва GO4YU д.о.о. Београд дел.број 282163/1-2015 од 04.08.2015. године (четвртог августа двехиљадепетнаесте) (закљученог између „Телеком Србија“ а.д. Београд, DIMEDIA GROUP SA Geneve, Cours de Rive 6, c/o Fiduciaire Safidev SA, 1204 Genève, No Ref 04977/2013, No Fed Ch-660-0797013-0 и DIMEDIA GROUP LIMITED, HONG KONG, Unit 3-4, 9/F, block B, Chung mei centre, no.15, Hing yip street, Kwun tong, Kowloon, Hong Kong, регистарски број 1996604) као правног посла у коме постоји претпостављени лични интерес, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Председник Скупштине:

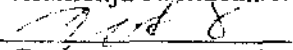


Драган Ђоковић

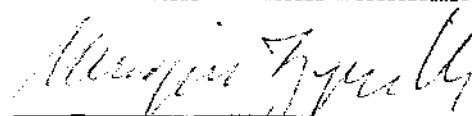


Гордана Трхуљ

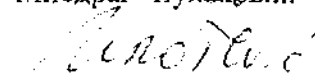
Комисија за гласање:



Борко Радовановић



Миодраг Ђукановић



Маја Урошевић

## Тачка 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

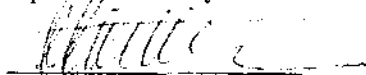
Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, захваљујући се учесницима на сарадњи.

Седница је завршена у 11:30 часова (једанаест:тридесет).

## ПРИЛОЗИ:


1. Јединствена евиденција акционара Централног регистра од 15.09.2015. године (петнаестог септембра двехиљадепетнаесте), за TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.
2. Копија Одлуке Надзорног одбора број 308784/2-2015 од 28.08.2015. године (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте).
3. Извод са webstrанице TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о објављеном позиву акционарима за 49. (четрдесетдевету) ванредну седницу објављен 28.08.2015. године (двадесетосмог августа двехиљадепетнаесте).
4. Извод са webstrанице Агенције за привредне регистре Републике Србије о објављеном позиву акционарима за 49. (четрдесетдевету) ванредну седницу од 01.09.2015. (првог септембра двехиљадепетнаесте).
5. Копија огласа објављеног у дневном листу „ Политика“ дана 03.09.2015. године (трећег септембра двехиљадепетнаесте).
6. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD од 14.07.2015. године (четрнаестог јула двехиљадепетнаесте).
7. Копија личне карте Драгана Ђоковић.
8. Копија личне карте Милана Божића.
9. Копија личне карте Соње Влајиноћ.
10. Копија личне карте Нинослава Продановић.
11. Копија личне карте Славољуба Кандић.
12. Копија личне карте Мирослава Јоксимовић.
13. Копија личне карте Предрага Ђулибрк.
14. Копија личне карте Александра Радовановић.
15. Копија личне карте Филипа Банковић.
16. Копија личне карте Наталије Јегдић.
17. Копија личне карте Драшка Марковић.
18. Копија личне карте Милана Симић.
19. Копија личне карте Петра Поповић.

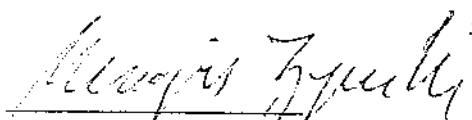
Председник скупштине:

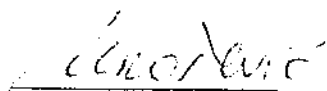
  
Драган Ђоковић

Комисија за гласање:

  
Гордана Тркуљ

  
Борко Радовановић

  
Миодраг Ђукановић

  
Маја Урошевић

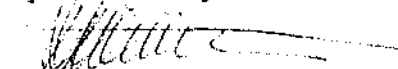
20. Копија личне карте Небојше Добранић,-----
21. Копија личне карте Драгана Ђурђевић,-----
22. Копија личне карте Марка Аврамовић,-----
23. Копија личне карте Владимира Вилић,-----
24. Копија личне карте Гордане Трхуљ,-----
25. Копија личне карте Маје Урошевић,-----
26. Копија личне карте Борка Радовановић,-----
27. Копија Пуномоћја издатог од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године (четвртог децембра двехиљадетринаесте),-----
28. Материјал за 49. (четрдесетдевету) ванредну седницу TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са предлозима одлука-----
29. Статут TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
30. Копија Извештаја Комисије за гласање са 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
31. Копија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласања на 49. (четрдесетдеветој) ванредне седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
32. Списак присутних и заступаних акционара на 49. (четрдесетдеветој) ванредној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
33. Списак учесника и позваних лица,-----
34. Копија Потписаних Одлука донетих на седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD -----


Јавнобележнички записник састављен је дана 25.09.2015. године (двадесетнетог септембра двехиљаденегнаесте) -----

Поучио 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 присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничштву, да сам верно и потпуно записао дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

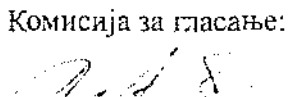
Председник скупштине:

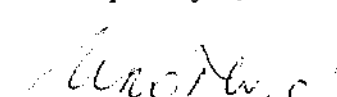
  
Драган Ђоковић

  
Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:

  
Гордана Трхуљ

  
Борко Радовановић

  
Маја Урошевић

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 исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.

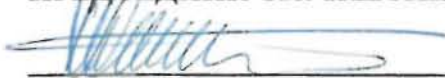
Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележништву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.

Након што је у мом присуству Председник Скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику Скупштине издата су 2 (два) примерка овог јавнобележничког записника.

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

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 28.800,00 (двадесетосамхиљада и осамстотина) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5. и 18. Јавнобележничке тарифе износ од 24.000,00 (двадесетчетирихиљаде) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.800,00 (четирихиљадеиосамсто) динара.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:**

  
**ДРАГАН БОКОВИЋ**

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:**

  
**ГОРДАНА ТРХУЉ**

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:**

  
**БОРКО РАДОВАНОВИЋ**

**ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:**

  
**МАЈА УРОШЕВИЋ**

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК  
 Миодраг Ђукановић  
 Београд, Палилула,  
 ул. Далматинска бр.72

(потпис)

(печат)

