



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Број: 379953/6

Датум: 13.12.2012. године

ЗА П И С Н И К
СА ЧЕТРДЕСЕТЧЕТВРТЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.

одржане дана 13. децембра 2012. године у Београду,
ул. Булевар краља Александра бр.84, сала на 1. спрату,
са почетком у 12,00 часова

Председник Надзорног одбора, господин Љубомир Рајшић, поздравио је све присутне и обавестио их да, сагласно члану 16.1. Пословника о раду Скупштине Друштва, отвара 44. ванредну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д., којом ће председавати до избора председника наведене седнице Скупштине.

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 44. ванредне Скупштине Друштва, господин Рајшић је констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима из утврђеног Дневног реда, а с обзиром да седници присуствује господин Драган Ђоковић, као пуномоћник који представља Републику Србију као акционара са укупно 581.116.853 акција, односно 58.11169% акција „Телеком Србија“ а.д. што чини 72.63961% акција које чине кворум за гласање на 44. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д.

Такође је напоменуо да 20% (200.000.000 акција) од укупног броја акција „Телеком Србија“ а.д. 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.

Констатовао је да је Нацрт Списка присутних и заступаних акционара дат на увид регистрованим представницима акционара, који су и својим потписом потврдили 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, у законски прописаном року, 22. новембра 2012. године, упућен акционарима објављивањем на интернет страници Друштва и интернет страници Агенције за привредне регистре, као и у дневном листу «Политика», као и да је материјал за Седницу истовремено стављен на располагање акционарима.

Докази о прописном сазивању Седнице саставни су део овог Записника (прилози 1-3).

Обавестио је присутне да се седнице Скупштине, сагласно члану 36. Пословника о раду Скупштине, тонски снимају.

Господин Љубомир Рајшић је констатовао да је, одлуком Надзорног одбора број 333514/17 од 14.11.2012. године утврђен дневни ред 44. ванредне седнице Скупштине, и то:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника Скупштине,
2. Усвајање Извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2011. годину,
3. Усвајање Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.
4. Усвајање Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.,
5. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д.
6. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара бр. 117294/12 од 20.04.2012. године о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.

Како у међувремену није било предлога за допуну дневног реда од стране акционара који то право поседују, у складу са чланом 337. Закона о привредним друштвима, рад Скупштине је настављен по већ утврђеном дневном реду.

Тачка 1.

Усвајање Одлуке о избору председника Скупштине

Председник Надзорног одбора, господин Љубомир Рајшић, предложио је да се за председника 44. ванредне Скупштине изабере Драган Ђоковић, а имајући у виду одредбу члана 8.6 Статута Друштва, којом је предвиђено да се за председника Скупштине бира лице које представља контролног акционара Друштва.

Како по овој тачки дневног реда није било даље дискусије, предлог Одлуке је стављен на гласање.

По окончаном гласању, председник Надзорног одбора је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.116.853** гласова „ЗА“ (што представља **72.63961%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0** гласова „ПРОТИВ“ и
- **0** гласова „УЗДРЖАН“

те да је једногласно донета Одлука о избору председника Скупштине:

„ОДЛУКА

Тачка 1.

За председника 44. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д., бира се Драган Ђоковић.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.“

(Одлука број 379953/1 од 13.12.2012. године)

Честитајући господину Драгану Ђоковићу на избору за председника Скупштине, господин Љубомир Рајшић му је дао реч, ради даљег вођења седнице.

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,
- Драгана Живковић, члан Комисије и
- Владимир Станковић, члан Комисије.

Такође је обавестио присутне да ће Александар Радовановић, секретар Друштва, у складу са важећим прописима, водити записник са 44. седнице Скупштине Друштва.

Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврде Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак лица који присуствују седници Скупштине Друштва, као и постојање кворума за рад и одлучивање Скупштине.

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 лица који су присуствовали 44. ванредној седници Скупштине «Телеком Србија» а.д. као и Извештај о резултатима гласања на 44. ванредној седници, представљати саставни део записника са 44. седнице (прилози 4-7).

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 44. ванредној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.

Тачка 2.

Усвајање Извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2011. годину

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, Одлуком бр.212810/7 од 26.07.2012. године, утврдио предлог Извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2011. годину и предложио Скупштини да исти усвоји.

По окончаном гласању, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.116.853** гласова „ЗА“ (што представља **72.63961%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0** гласова „ПРОТИВ“ и
- **0** гласова „УЗДРЖАН“

те да је једногласно донета Одлука о усвајању Извештаја о пословању Друштва за 2011. годину:

„ОДЛУКА

Тачка 1.

Усваја се Извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2011. годину, који је утврдио Надзорни одбор Одлуком бр.212810/7 од 26.07.2012. године.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.“

(Одлука број 379953/3 од 13.12.2012. године)

Тачка 3.

Усвајање Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.

Председник Скупштине је констатовао да је Влада Републике Србије, као заступник Републике Србије која је већински, односно контролни акционар Друштва, предложила Скупштини Друштва да три члана Надзорног одбора буду разрешена дужности, и то:

1. Љубомир Рајшић, председник Надзорног одбора,
2. Миомир Илић, члан Надзорног одбора и
3. Ивица Стеванић, члан Надзорног одбора.

Председник Скупштине је напоменуо да, сагласно важећим прописима, на 44. седници Скупштине, истиче мандат проф. др Милану Божићу и Михајлу Здравковићу, који су изабрани кооптацијом у Надзорни одбор Одлуком Надзорног одбора број 279414/2 од 24.09.2012. године.

По окончаном гласању, констатовано је да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.116.853** гласова „ЗА“ (што представља **72.63961%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- **0** гласова „ПРОТИВ“ и
- **0** гласова „УЗДРЖАН“

те да је једногласно донета Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора:

„ОДЛУКА

Тачка 1.

Разрешавају се чланови Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д., и то:

1. Љубомир Рајшић,
2. Ивица Стеванић и
3. Миомир Илић.

Тачка 2.

Констатује се да на 44. ванредној седници Скупштине престаје мандат члановима Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д., именованим кооптацијом Одлуком Надзорног одбора број 279414/2 од 24.09.2012. године.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења. “

(Одлука број 379953/4 од 13.12.2012. године)

Тачка 4.

Усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.

Председник Скупштине је констатовао да је Влада Републике Србије, као заступник Републике Србије која је већински, односно контролни акционар Друштва, предложила Скупштини Друштва да буде именовано пет чланова Надзорног одбора, и то:

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 и
5. Миомир Илић.

Такође је напоменуо да је предлогом Одлуке Скупштине, проф. др Милану Божићу дато овлашћење да, до избора председника Надзорног одбора (а имајући у виду да је одлучивање о избору председника у надлежности самог 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.

По окончаном гласању, констатовано је да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.116.853** гласова „ЗА“ (што представља **72.63961%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0** гласова „ПРОТИВ“ и
- **0** гласова „УЗДРЖАН“

те да је једногласно донета Одлука о именовању чланова Надзорног одбора:

„ОДЛУКА

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.

(Одлука број 379953/5 од 13.12.2012. године)

Председник Скупштине је честитао новоименованим члановима Надзорног одбора на избору, са жељом да буду успешни у раду наведеног органа.

Тачка 5.

Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д.

Сагласно раније постојећој иницијативи Владе Републике Србије, као заступника Републике Србије, која је већински, односно контролни акционар Друштва, Надзорни одбор је утврдио предлог Одлуке о изменама и допунама Статута Друштва, којом би број извршних директора Друштва био повећан са седам, колико их је тренутно, на девет. Како је у међувремену већински односно контролни акционар одлучио да од тог предлога одустане, председник Скупштине је обавестио присутне да ће, као пуномоћник поменутог акционара, сагласно инструкцијама датим у пуномоћју за гласање, гласати против наведеног предлога одлуке.

По окончаном гласању, констатовано је да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.116.853** гласова **"ПРОТИВ"** (што представља **72.63961%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- 0 гласова **"ЗА"** и
- 0 гласова **"УЗДРЖАН"**

те да предметна одлука није усвојена.

Тачка 6.

Усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара бр. 117294/12 од 20.04.2012. године о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.

Сагласно раније постојећој иницијативи Владе Републике Србије, као заступника Републике Србије која је већински односно контролни акционар Друштва, Надзорни одбор је утврдио предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора, којом би износ поменутих накнада био измењен. Како је у међувремену већински односно контролни акционар одлучио да од тог предлога одустане, председник Скупштине је обавестио присутне да ће, као пуномоћник поменутог акционара, сагласно инструкцијама датим у пуномоћју за гласање, гласати против наведеног предлога одлуке.

По окончаном гласању, констатовано је да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.116.853 гласова "ПРОТИВ"** (што представља **72.63961%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- **0 гласова "ЗА"** и

- **0 гласова "УЗДРЖАН"**

те да предметна одлука није усвојена.

Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 44. ванредне седнице Скупштине "Телеком Србија" а.д. Захваљујући се учесницима на сарадњи, закључио је седницу у 12,35 часова.

**ЗАПИСНИК ВОДИО:
СЕКРЕТАР ДРУШТВА**


Александар Радовановић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

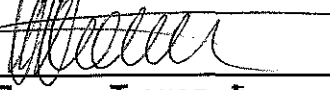
1. 
Гордана Трхуљ

2. 
Драгана Живковић

3. 
Владимир Станковић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ




Драган Ђоковић