

Београд, Таковска 2
Скупштина
Комисија за гласање
Број: 203325/16-2013
Датум: 27.06.2013. године

У складу са одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и Одлуком о именовању Комисије за гласање на 45. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 203325/2 од 27. јуна 2013. године, као и одредбама чл. 4.1 и 4.4. Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. број 117294/10 од 20. априла 2012. године, Комисија за гласање на 45. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 27. јуна 2013. године, подноси

ИЗВЕШТАЈ **са 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д.**

Комисија за гласање, у саставу:

1. Гордана Трхуљ, запослена у „Телеком Србија“ а.д. - председник Комисије,
2. Маја Марковић, запослена у „Телеком Србија“ а.д.- члан Комисије,
3. Весна Бороја, запослена у „Телеком Србија“ а.д.- члан Комисије,

на 45. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Скупштина Друштва), која се одржава дана 27. јуна 2013. године у просторијама „Телеком Србија“ а.д., у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр.419, са почетком у 12 часова, подноси:

I Извештај о испуњености услова за одржавање 45. редовне седнице Скупштине Друштва

- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д., са правом гласа, износи: 800.000.000 гласова;
- кворум за седницу Скупштине Друштва чине акционари Друштва који поседују већину од укупног броја акција са правом гласа по свим тачкама Дневног реда 45. редовне седнице Скупштине Друштва и износи: 400.000.001 глас.

Напомена: Иако је укупан број акција којима је представљен основни капитал „Телеком Србија“ а.д. 1.000.000.000 (једна милијарда), 20% акција од укупног броја акција „Телеком Србија“ а.д. чине сопствене акције, које су у власништву „Телеком Србија“ а.д. Сагласно члану 286. став 1. и члану 351. став 2. Закона о привредним друштвима, наведене акције не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине, тако да, следствено наведеном, укупан број акција „Телеком Србија“ а.д. које дају право гласа и које се узимају у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине износи 800.000.000.

- 45. редовној седници Скупштине Друштва, присуствује пуномоћник Републике Србије - акционара Друштва, који има 581.102.731 глас, што је 72,63784 % од укупног броја гласова акционара Друштва са правом гласа;
- Осим Одлуке о избору председника Скупштине која се доноси већином гласова од укупног броја гласова свих акционара, односно са 400.000.001 гласом, остале одлуке на 45. редовној седници Скупштине Друштва доносе се обичном већином гласова присутних/заступаних акционара Друштва, односно са 290.551.367 гласова „ЗА“;
- Идентитет присутног пуномоћника акционара, Комисија за гласање је верификовала увидом у лични документ и достављено пуномоћје за гласање.

Комисија за гласање констатује:

- да је достављено пуномоћје за гласање издато у складу са законом;
- да нико од акционара Друштва није гласао у одсуству, будући да до рока одређеног у Позиву за 45. редовну седницу Скупштине Друштва, нису достављени формулари за гласање у одсуству;
- да постоји кворум за пуноважан рад 45. редовне седнице Скупштине Друштва.

Комисија за гласање је, у складу са Изводом из јединствене евиденције акционара Друштва, издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара – 17. јуна 2013. године и извршеном верификацијом идентитета регистрованог пуномоћника акционара, утврдила Списак присутних и заступаних акционара на 45. редовној седници Скупштине Друштва, који се налази у прилогу и саставни је део овог извештаја.


Комисија за гласање је утврдила Списак учесника и позваних лица која присуствују 45. редовној седници Скупштине Друштва, који се налази у прилогу и саставни је део овог извештаја.

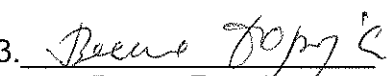
II Извештај о начину гласања на 45. редовној седници Скупштине Друштва

У складу са одредбама члана 8.14 Статута Друштва, гласање по свим тачкама Дневног реда, врши се јавним гласањем.

Комисија за гласање

1. 
Гордана Трхуљ

2. 
Маја Марковић

3. 
Весна Бороја

Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на 45. редовној седници Скупштине Друштва
- Списак учесника и позваних лица која присуствују 45. редовној седници Скупштине Друштва