

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА**Број: 203325/9-2013****Датум: 27.06.2013. 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 и 99/2011) и члана 8.2 став 1. тачка 10) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. на својој 45. редовној седници одржаној дана 27.06.2013. године, доноси

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. у периоду јун 2012- мај 2013. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

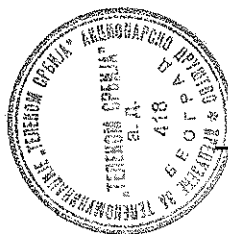
Образложење

Скупштина је у складу са чланом 329. став 1. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), 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. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012).

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**



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 152744/8-2013

Датум: 23.05.2013. године

ИЗВЕШТАЈ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.
О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ
ИЗВРШНОГ ОДБОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.
У ПЕРИОДУ ЈУН 2012 - МАЈ 2013. ГОДИНЕ

На основу члана 399, а у вези са чланом 367. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 9.5 став 1. тачке 2) и 16) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012), а у складу са својим законским овлашћењима и надлежностима, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Надзорни одбор) подноси извештај о следећим анализираним областима пословања „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Друштва) за период јун 2012 - мај 2013. године:

• **Праћење рачуноводствене праксе и финансијског извештавања „Телеком Србија“ а.д.**

Надзорни одбор је упознат са рачуноводственом праксом заснованом на примени Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда финансијског извештавања и усвојеним рачуноводственим политикама.

При састављању Финансијских извештаја за 2012. 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 2012. 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 2012. 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 „Телеком Србија“ а.д. у погледу усклађености пословања са законским и другим прописима**

Друштво послује у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр.36/2011 и 99/2011) и свим другим прописима који се односе на рад и пословање Друштва, у оквиру његове регистроване делатности. Поступајући у складу са одредбама Закона, Друштво је ускладило свој оснивачки акт, Статут и органе управљања и, у том смислу, донело Одлуку о организовању Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. ради усклађивања са Законом о привредним друштвима и Статут „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012). 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 и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 46/06, 111/09 и 99/2011), 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) 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 2012. годину је обавио независни ревизор BDO д.о.о., Београд, који је изабран Одлуком Скупштине акционара број 284686/3 од 16.09. 2011. године за ревизију финансијских извештаја и преглед полугодишњих финансијских извештаја за 2011. и 2012. годину.

Независни ревизор је професионално обавио ревизију, у складу са процедурама садржаним у Међународним стандардима ревизије и изразио позитивно мишљење о Финансијским извештајима за 2012. годину, истичући да финансијски извештаји приказују истинито и објективно, по свим материјално значајним питањима, финансијску позицију Друштва на дан 31. децембра 2012.

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 у извештајном периоду није било закључених уговора између Друштва и извршних директора.

Надзорни одбор је, у оквиру својих надлежности, утврђених Одлуком број 180490/7 од 26.6.2012. године о давању претходне сагласности за обављање послова из делокруга рада генералног директора и осталих извршних директора, дао претходну сагласност за закључивање уговора између Друштва и повезаних лица, у смислу Закона о привредним друштвима, и то:

- Уговор са Привредним друштвом за одржавање и обезбеђивање објеката, имовине и друге услуге „Телус“ а.д. Београд (у даљем тексту: „Телус“ а.д.) о пружању услуга физичког обезбеђивања објеката и имовине „Телеком Србија“ а.д. за период од једне године,
- Уговор са „Телус“ а.д., Београд о пружању услуга редовног одржавања хигијене пословног простора „Телеком Србија“ а.д. за период од једне године,
- Уговор о емитовању аудио визуелног садржаја у вези са фудбалским такмичењима „Uefa Champions League“ „Uefa Super Cup“ и „Uefa Europa League“ са Друштвом за телекомуникације „HD WIN“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: „HD WIN“ д.о.о.),
- Уговор о уступању права на дистрибуцију телевизијских програма Аренаспорт 1, Аренаспорт 2, Аренаспорт 3, Аренаспорт 4, Аренаспорт 1 HD, Аренаспорт 2 HD, Аренаспорт 3HD и Аренаспорт 4 HD, за територију Републике Србије путем IPTV платформе и Интернета и без територијалног ограничења, право дистрибуције телевизијског програма Аренаспорт Web, путем Интернета са „HD WIN“ д.о.о.,
- Уговор о уступању права на дистрибуцију телевизијских програма Аренаспорт 1, Аренаспорт 2, Аренаспорт 3, Аренаспорт 4, Аренаспорт 1 HD, Аренаспорт 2 HD, Аренаспорт 3HD и Аренаспорт 4 HD за територије Републике Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе, путем Интернета и мреже мобилне телефоније са „HD WIN“ д.о.о.

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

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. за 2012. годину, Надзорни одбор је на својој 16. седници одржаној дана 28.02.2013. године, размотрио Извештај о резултатима пословања Друштва за 2012. годину (који обухвата и Извештај о рентабилности пословања), достављен од стране Извршног одбора,
- Утврђујући Консолидоване финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину, Надзорни одбор је на својој 20. седници одржаној дана 25.04.2013. године, размотрио Извештај о резултатима пословања Друштва и његових зависних друштава за 2012. годину (који обухвата и Извештај о рентабилности пословања), достављен од стране Извршног одбора,
- Утврдио је и размотрио Годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину и Консолидовани годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних привредних друштава за 2012. годину, који су достављени од стране Извршног одбора (20. седница Надзорног одбора одржана дана 25.04.2013. године),
- Размотрио је Извештај о пословању, приходима и финансијском стању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних друштава за период јануар – март 2013. године, који је поднео Извршни одбор, сходно члану 416. Закона о привредним друштвима (21. седница Надзорног одбора, одржана дана 23.05.2013. године).

Надзорни одбор је, у складу са напред поменутом Одлуком број 180490/7 од 26.06.2012. године, размотрио и дао претходну сагласност на одлуке Извршног одбора, међу којима су најзначајније:

- предлог за именовање извршног директора Друштва за телекомуникације „mtel“ д.о.о. Подгорица (у даљем тексту: „mtel“ д.о.о.),
- именовање директора „Телус“ а.д.,
- давање овлашћења за право представљања „Телеком Србија“ а.д. на седницама „Телус“ а.д.
- одобравање давања корпоративне гаранције за обавезе привредног друштва „mtel“ д.о.о.,
- усвајање предлога измена и допуна Статута Друштва за телекомуникације „FiberNet“ д.о.о., Подгорица (у даљем тексту: „FiberNet“ д.о.о.)
- предлог за именовање извршног директора „FiberNet“ д.о.о.,
- именовање представника „Телеком Србија“ а.д. у Скупштини „HD-WIN“ д.о.о.,

- одобравање закључивања више уговора о набавци телекомуникационе опреме и финансирању наведених набавки
- одобравање закључивања више уговора о пружању услуга техничке подршке за инсталирану телекомуникациону опрему,
- предлог за именовање чланова Управног одбора „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: „Телеком Српске“ а.д.),
- предлог за расподелу нераспоређене добити „Телус“ а.д.,
- одобрање Пословног плана (Буџета) „Телус“ а.д. за 2013. годину,
- одобравање Пословног плана (Буџета) „FiberNet“ д.о.о. за 2013. годину,
- предлог за именовање генералног директора „Телеком Српске“ а.д.,
- предлог за разрешење и именовање чланова Управног одбора „Телеком Српске“ а.д. Бања Лука,
- предлог за разрешење и именовање чланова Одбора директора „mtel“ д.о.о.,
- доношење Одлуке о смањењу основног капитала „FiberNet“ д.о.о.,
- одобравање закључивања Уговора о уступању права на дистрибуцију програма.

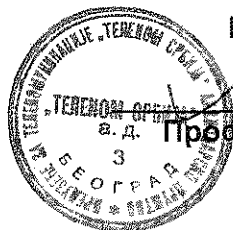
Закључком број 22657/3 од 28.01.2013. године, Надзорни одбор је задужио Извршни одбор да припреми план активности за решавање проблема истакнутих у Извештају о извршеном попису имовине и обавеза „Телеком Србија“ а.д. са стањем на дан 31.12.2012. године, и да, у вези са тим, квартално обавештава Надзорни одбор о спроведеним активностима, као и да припреми годишњи извештај о резултатима предузетих мера.

У складу са задужењем, Извршни одбор је донео Одлуку којом је утврдио Акциони план за решавање проблема истакнутих у поменутом извештају и утврдио активности, које надлежне организационе целине Друштва треба да предузму у вези са пописом имовине и обавеза Друштва, као и рокове за њихову реализацију. Ради свеобухватног праћења активности на решавању наведених проблема, генерални директор је образовао стално радно тело, које је, за потребе Извршног одбора и Надзорног одбора, припремило Извештај за период јануар–март 2013. године, презентован на 20. седници Надзорног одбора, одржаној дана 25.04.2013. године, од стране генералног директора и извршног директора за финансије.

Такође, на 20. седници Надзорног одбора, размотрен је и извештај генералног директора, поднет у име Извршног одбора, везан за реализацију активности Извршног одбора на припреми и усвајању Правилника о унутрашњој организацији „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 63/2013), као и за ток његове имплементације.

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 своје Комисије за ревизију Надзорни одбор спроводио активности надзора над радом Извршног одбора.



ПРЕДСЕДНИК

Milovan

Проф. др Милан Божић