



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 203325/15-2013

Датум: 27.06.2013. године

З А П И С Н И К
СА ЧЕТРДЕСЕТПЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.
одржане дана 27. јуна 2013. године у Београду,
ул. Таковска 2, сала на 4. спрату,
са почетком у 12,00 часова

Председник Надзорног одбора, проф. др Милан Божић, поздравио је све присутне и обавестио их да, сагласно члану 16.1. Пословника о раду Скупштине Друштва, отвара 45. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д., којом ће председавати до избора председника наведене седнице Скупштине.

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 45. редовне Скупштине Друштва, проф. др Божић 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 581.102.731 акцијом, односно 58.11027% акција „Телеком Србија“ а.д. што чини 72.63784% акција са правом гласа на 45. редовној 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 регистрованом 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, 27. маја 2013. 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.

Проф. др Милан Божић је констатовао да је, Одлуком Надзорног одбора број 152744/4-2013 од 23.05.2013. године утврђен дневни ред 45. редовне седнице Скупштине, и то:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 45. редовне седнице Скупштине,
2. Усвајање Записника са 44. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д.,
3. Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
4. Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
5. Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину,
6. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних привредних друштава за 2012. годину,
7. Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину,
8. Усвајање Извештаја 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,
9. Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. за 2013. и 2014. годину и утврђивању накнаде за рад ревизора,
10. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/12 од 20.04.2012. године о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.,
11. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/13 од 20.4.2012. године о утврђивању политике накнада за рад извршног директора именованог за генералног директора и осталих извршних директора Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.,
12. Усвајање:
 - 12.1. Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.,
 - 12.2. Одлуке о именовану 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.

Проф. др Милан Божић затим је констатовао да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора и извршним директорима упућен позив да присуствују седници, као и да је представник овлашћеног ревизора „БДО“ д.о.о. који је извршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2012. годину, такође на располагању, уколико се за његовим присуством укаже потреба, када буде расправљано о тачкама 3. и 4. дневног реда.

Тачка 1.

Усвајање Одлуке о избору председника Скупштине 45. редовне седнице Скупштине

Председник Надзорног одбора, проф. др Милан Божић, предложио је да се за председника 45. редовне 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. Такође је напоменуо да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио форму предлога одлуке о избору председника Скупштине, која је учињена доступном свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

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:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

За председника 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д., бира се Драган Ђоковић.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/1-2013 од 27.06.2013. године)

Честитајући господину Драгану Ђоковићу на избору за председника наведене седнице Скупштине, проф. др Милан Божић 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,
- Маја Марковић, члан Комисије и
- Весна Бороја, члан Комисије.

Такође је обавестио присутне да ће Александар Радовановић, секретар Друштва, у складу са важећим прописима, водити записник са 45. редовне седнице Скупштине Друштва.

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.

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 45. редовној седници, представљати саставни део записника са 45. седнице (прилози 4-7).

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 45. редовној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.

Тачка 2.

Усвајање Записника са 44. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д.

Председник Скупштине Друштва констатовао је 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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

Тачка 1.

Усваја се Записник са 44. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д., одржане дана 13.12.2012. године, у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

(Одлука број 203325/3-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 3.

Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Финансијске извештаје Друштва за 2012. годину и предложио Скупштини да исте 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

Утврђује се да је Скупштина разматрала Финансијске извештаје «Телеком Србија» а.д. за 2012. годину, припремљене по међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора са предлогом да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине и извештај овлашћеног ревизора «BDO» д.о.о. о ревизији Финансијских извештаја «Телеком Србија» а.д. за 2012. годину.

Тачка 2.

Скупштина «Телеком Србија» а.д. усваја Финансијске извештаје «Телеком Србија» а.д. за 2012. годину, припремљене по међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, који су ревидирани од стране овлашћеног ревизора «BDO» д.о.о., у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/4-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 4.

Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2012. годину - Матичног правног лица „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних правних лица „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „FiberNet“ д.о.о., Подгорица, „TS:NET“ В.В., Амстердам, и „HD-WIN“ д.о.о., Београд и предложио Скупштини да исте 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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

Тачка 1.

Утврђује се да је Скупштина разматрала Консолидоване финансијске извештаје за 2012. годину - Матичног правног лица „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних правних лица „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „FiberNet“ д.о.о., Подгорица, „TS:NET“ В.В., Амстердам, и „HD-WIN“ д.о.о., Београд, припремљене по Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора са предлогом да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине и Извештај независног ревизора „BDO“ д.о.о. о ревизији Консолидованих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину.

Тачка 2.

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. усваја Консолидоване финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину, припремљене по Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, који су ревидирани од стране независног ревизора „BDO“ д.о.о. за 2012. годину, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

(Одлука број 203325 /5-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 5.

Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину, који је утврдио Надзорни одбор Одлуком бр.125658/7-2013 од 25.04.2013. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/6-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 6.

Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних привредних друштава за 2012. годину

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидовани годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних привредних друштава за 2012. годину 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних привредних друштава за 2012. годину, који је утврдио Надзорни одбор Одлуком бр.125658/8-2013 од 25.04.2013. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/7-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 7.

Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог за расподелу добити утврђене у Финансијским извештајима Друштва за 2012. годину 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

Одобрава се расподела добити „Телеком Србија“ а.д. по Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину у износу од 11.251.155.216,61 динар на:

1. Нераспоређену добит, у износу од 11.251.155.216,61 динар.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/8-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 8.

Усвајање Извештаја 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

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио 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 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

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.

(Одлука број 203325/9-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 9.

Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. за 2013. и 2014. годину и утврђивању накнаде за рад ревизора

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о избору ревизора „Телеком Србија“ а.д. и предложио Скупштини да исту 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.102.731 глас „ЗА“ (што представља 72,63784% 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

За овлашћеног ревизора „Телеком Србија“ а.д. за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. и 2014. годину, бира се Друштво за консалтинг и ревизију „KPMG“ д.о.о. из Београда.

За реализацију послова из претходног става утврђује се накнада у износу од 12.000.000,00 динара без ПДВ-а.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/10-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 10.

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

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора и предложио Скупштини да исту 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А
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. БЕОГРАД

Тачка 1.

У Одлуци о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 117294/12 од 20.04.2012. године (у даљем тексту: Одлука), мења се тачка 4. став 1, тачка 1), тако да гласи:

„ 1. за чланове Надзорног одбора – 1000,00 евра у динарској противвредности, по средњем девизном курсу НБС на дан обрачуна.“

Тачка 2.

У Одлуци , после тачке 5. додаје се нова тачка 6. која гласи:

„Тачка 6.

Председник Надзорног одбора остварује право на репрезентацију, у складу са интерним актима Друштва и средствима предвиђеним у усвојеном Пословном плану (Буџету) Друштва, за наведене намене.

M

Досадашња тачка 6. постаје тачка 7.

Тачка 3.

У Одлуци , после тачке 7. која постаје тачка 8. додаје се нова тачка 9. која гласи:

„Тачка 9.

Генерални директор Друштва закључује уговор са председником и члановима Надзорног одбора, у свему у складу са условима предвиђеним овом одлуком.“

Досадашње тачке 8. и 9. постају тачке 10. и 11.

Тачка 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/11-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 11.

Усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/13 од 20.4.2012. године о утврђивању политике накнада за рад извршног директора именованог за генералног директора и осталих извршних директора Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара о утврђивању политике накнада за рад извршног директора именованог за генералног директора и осталих извршних директора и предложио Скупштини да исту 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, констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.102.731 глас „ЗА“ (што представља 72,63784% 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:

О Д Л У К А

о изменама и допунама Одлуке о утврђивању политике накнада за рад извршног директора именованог за генералног директора и осталих извршних директора Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. број: 117294/13 од 20.04.2012. године

Тачка 1.

Мења се тачка 7. Одлуке о утврђивању политике накнада за рад извршног директора именованог за генералног директора и осталих извршних директора Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. број: 117294/13 од 20.04.2012. године (у даљем тексту: Одлука), тако да сада гласи:

„На основу праћења успешности рада, обима остварених циљева и резултата рада, а у складу са одредбама Буџета Друштва за текућу пословну годину, финансијским могућностима и ликвидношћу Друштва, Одлуком Надзорног одбора Друштва, генералном директору и осталим извршним директорима Друштва може се одобрити исплата једнократне накнаде чија максимална висина одговара троструком износу последње месечне бруто накнаде/зараде генералног директора односно извршног директора, остварене у Друштву.“

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/12-2013 од 27.06.2013. године)

Тачка 12.

12.1. 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 два члана Надзорног одбора која предлаже Република Србија буду разрешена дужности, и то:

1. Титомир Максимовић, члан Надзорног одбора и
2. Љубомир Ковачев, члан Надзорног одбора

Председник Скупштине напоменуо је да је форму предлога наведене одлуке утврдио Надзорни одбор и иста је учињена доступном свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

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

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

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

1. Титомир Максимовић и
2. Љубомир Ковачев

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/13-2013 од 27.06.2013. године)

12.2. 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 буду именована два члана Надзорног одбора, и то:

1. Славољуб Кандић и
2. Мирослав Јоксимовић.

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

- **581.102.731** глас „ЗА“ (што представља **72,63784%** 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:

О Д Л У К А

Тачка 1.

За чланове Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д., именују се:

1. Славољуб Кандић и
2. Мирослав Јоксимовић.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 203325/14-2013 од 27.06.2013. године)

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

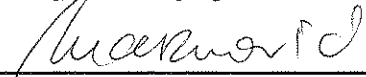
Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 45. редовне седнице Скупштине "Телеком Србија" а.д. Захваљујући се учесницима на сарадњи, закључио је седницу у 12,45 часова.

**ЗАПИСНИК ВОДИО:
СЕКРЕТАР ДРУШТВА**


Александар Радовановић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Гордана Трхуљ

2. 
Маја Марковић

3. 
Весна Бороја

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Ђоковић
