



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

**СКУПШТИНА**

**Број: 419418/3-2013**

**Датум: 18.12.2013.године**

На основу члана 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) а у вези са чланом 363. Закона о привредним друштвима и члана 8.2 став 1. тачка 15. Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“ 54/2012), а у вези са чланом 37.4 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 117294/10 од 20.04.2012. године, Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 46. ванредној седници, одржаној дана 18.12.2013. године, доноси

## **ОДЛУКУ**

### **Тачка 1.**

Усваја се Записник са 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, одржане дана 27. јуна 2013. 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. 36/2011 и 99/2011) и чланом 8.2. став 1. Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“ 54/2012), 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 дел. број 117294/10 од 20.04.2012. године, 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, предвиђено је да се записник са претходне седнице усваја на наредној седници Скупштине.



**ПРЕДСЕДНИК**

  
**Драган Ђоковић**



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:

## **ОДЛУКА**

### **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:

## ОДЛУКА

### 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:

## ОДЛУКА

### 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:

## ОДЛУКА

### 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:

## ОДЛУКА

### 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.

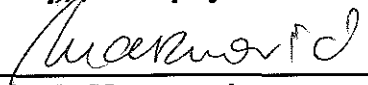
Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 45. редовне седнице Скупштине "Телеком Србија" а.д. Захваљујући се учесницима на сарадњи, закључио је седницу у 12,45 часова.

**ЗАПИСНИК ВОДИО:  
СЕКРЕТАР ДРУШТВА**

  
**Александар Радовановић**

**ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:**

1.   
**Гордана Трхуљ**

2.   
**Маја Марковић**

3.   
**Весна Бороја**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
**Драган Боковић**  




Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

На основу чл. 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), члана 8.11 Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012) и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. о сазивању 45. редовне седнице Скупштине и утврђивању предлога дневног реда 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д бр. 152744/4-2013 од 23.05.2013. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. о утврђивању Позива за 45. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 152744/5-2013 од 23.05.2013. године, објављује се следећи

## П О З И В

### ЗА 45. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

#### ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 45. редовна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. или Друштво) одржати у четвртак, 27.06.2013. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул.Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 12 часова.

За 45. редовну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. утврђује следећи

## 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 именовању чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.

Скупштина доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Телеком Србија“ а.д. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда, износи 800.000.000 (осамстомилиона).

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Скупштина доноси све одлуке предвиђене дневним редом 45. редовне седнице Скупштине, обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Материјали за 45. редовну седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs), тако да их акционари могу преузети у целости, од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице Скупштине.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 45. редовне седнице Скупштине, односно 17.06.2013. године и да ће само лица која су акционари Друштва на тај дан, имати право учешћа у раду седнице Скупштине.

Списак акционара Друштва, који имају право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине, биће утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара.

Акционарима који имају право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине, односно њиховим пуномоћницима, Друштво ће омогућити увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то у Београду, ул. Таковска бр. 2, спрат 5., канцеларија бр. 521, почев од наредног дана од дана акционара (почев од 18.06.2013. године), па до радног дана који претходи дану одржавања

седнице Скупштине (закључно са 26.06.2013. године), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 45. редовну седницу Скупштине, може се ставити најкасније 3 (три) дана пре заказаног дана одржавања седнице Скупштине, у писаној форми, достављањем на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима, акционари који остваре право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине имају:

- 1) право да гласају о свим питањима из утврђеног дневног реда седнице Скупштине,
- 2) право да учествују у расправи о свим питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред седнице Скупштине и добијање одговора.

Право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине, акционари могу остварити лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Право да лично учествује у раду 45. редовне седнице Скупштине, има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (једанмилион) акција Друштва.

Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, односно мање од 1.000.000 (једанмилион) акција, имају право да учествују у раду 45. редовне седнице Скупштине, преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја за гласање, датог у писаној форми, на формулару за давање пуномоћја, овласти одређено лице да у његово име учествује у раду 45. редовне седнице Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима, предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје за гласање мора бити дато на меморандуму и потписано од стране лица овлашћеног за заступање. Ово се односи и на овлашћеног представника Владе Републике Србије као заступника Републике Србије, у оквиру остваривања права на седници Скупштине, све док је Република Србија акционар Друштва.

Уколико је пуномоћје за гласање оверено код страног надлежног органа, потребно је Друштву доставити, поред оригиналног пуномоћја и оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени судски тумач у Републици Србији, уз оригинал превода текста оверене нотаризације пуномоћја и текста апостила (уколико је пуномоћје оверено у држави за коју је, према важећим прописима, потребно апостилурање докумената, како би им у Републици Србији била призната валидност).

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје за гласање које се даје пуномоћнику акционара Друштва, може бити:

1) дато за одређено време или до опозива, тако да је пуноважно за присуствовање и гласање (у мери у којој је то могуће предвидети) по свим питањима за ограничени временски период или док не буде опозвано, или

2) дато за појединачну седницу Скупштине, које овлашћује на присуствовање и гласање само на тој седници Скупштине.

Ако на уредно потписаном пуномоћју датом на прописаном формулару:

1) је наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу Скупштине;

2) није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато (с тим што се у том случају оно даје за присуствовање и гласање у мери у којој је то, с обзиром на дужину временског периода, могуће предвидети).

Формулар за давање пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs).

У случају да акционар на 45. редовној седници Скупштине представља пуномоћник, потребно је да акционар или његов пуномоћник доставе Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва) један примерак копије пуномоћја за гласање најкасније 3 (три) радна дана, пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније 24.06.2013. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине има право да гласа у одсуству о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине, попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству, на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва, уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, који мора бити достављен и/или примљен од стране Друштва, најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. до 25.06.2013. године.

У случају да путем формулара за гласање у одсуству, гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање интереса акционара (нпр. пуномоћје за гласање). Пуномоћник акционара може гласати писаним путем, само уколико је таква могућност изричито прописана у пуномоћју које се доставља уз формулар за гласање.

Формулар за гласање у одсуству може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs).

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с тим да формулар за гласање у одсуству мора бити дат на меморандуму.

Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Надзорном одбору и додатне тачке за дневни ред 45. редовне седнице Скупштине, које могу бити предмет расправе, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да дати предлог образложе или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд,

ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва), најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније до 07.06. 2013. године.

Достављени предлог Друштво ће објавити на својој интернет страници, најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог акционара који се односи на додатне тачке за дневни ред 45. редовне седнице Скупштине о којима се предлаже да се расправља, односно да Скупштина донесе одлуку, Друштво ће нови дневни ред, без одлагања, објавити на начин на који је објављен позив за 45. редовну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 45. редовне седнице Скупштине у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред седнице Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине има право да члановима Надзорног одбора и извршним директорима Друштва, у роковима и на начин предвиђен чланом 17.6 Пословника о раду Скупштине Друштва, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и питања која се односе на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.

Члан Надзорног одбора и извршни директор Друштва дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање 7 (седам) дана пре дана одржавања седнице.

У случају да је по тачки дневног реда, у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да, у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 (осам) дана.

Обавештавају се акционари, односно њихови пуномоћници, да се на дан одржавања 45. редовне седнице Скупштине, због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горе поменутом месту одређеном за одржавање седнице, најкасније 1 (један) сат пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине, односно до 11 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

Пуномоћници акционара на 45. редовну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

\*\*\*

Позив за 45. редовну седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва ([www.telekom.rs](http://www.telekom.rs)), на интернет страници регистра привредних субјеката ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) и у дневном листу „Политика“, најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 45. редовна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 05.07.2013. године, са почетком у 12 часова, у Београду, ул. Таковска бр.2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 27.05. 2013. године

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

**Проф. др Милан Божић, с.р.**



На основу чл. 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), члана 8.11 Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012) и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. о сазивању 45. редовне седнице Скупштине и утврђивању предлога дневног реда 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д бр. 152744/4-2013 од 23.05.2013. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. о утврђивању Позива за 45. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 152744/5-2013 од 23.05.2013. године, објављује се следећи

## П О З И В

### ЗА 45. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

#### ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 45. редовна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. или Друштво) одржати у четвртак, 27.06.2013. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул.Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 12 часова.

За 45. редовну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. утврђује следећи

## 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.

Скупштина доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Телеком Србија“ а.д. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда, износи 800.000.000 (осамстомилиона).

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Скупштина доноси све одлуке предвиђене дневним редом 45. редовне седнице Скупштине, обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Материјали за 45. редовну седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs), тако да их акционари могу преузети у целости, од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице Скупштине.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 45. редовне седнице Скупштине, односно 17.06.2013. године и да ће само лица која су акционари Друштва на тај дан, имати право учешћа у раду седнице Скупштине.

Списак акционара Друштва, који имају право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине, биће утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара.

Акционарима који имају право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине, односно њиховим пуномоћницима, Друштво ће омогућити увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то у Београду, ул. Таковска бр. 2, спрат 5., канцеларија бр. 521, почев од наредног дана од дана акционара (почев од 18.06.2013. године), па до радног дана који претходи дану одржавања

седнице Скупштине (закључно са 26.06.2013. године), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 45. редовну седницу Скупштине, може се ставити најкасније 3 (три) дана пре заказаног дана одржавања седнице Скупштине, у писаној форми, достављањем на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима, акционари који остваре право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине имају:

- 1) право да гласају о свим питањима из утврђеног дневног реда седнице Скупштине,
- 2) право да учествују у расправи о свим питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред седнице Скупштине и добијање одговора.

Право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине, акционари могу остварити лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Право да лично учествује у раду 45. редовне седнице Скупштине, има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (једанмилион) акција Друштва.

Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, односно мање од 1.000.000 (једанмилион) акција, имају право да учествују у раду 45. редовне седнице Скупштине, преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја за гласање, датог у писаној форми, на формулару за давање пуномоћја, овласти одређено лице да у његово име учествује у раду 45. редовне седнице Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима, предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје за гласање мора бити дато на меморандуму и потписано од стране лица овлашћеног за заступање. Ово се односи и на овлашћеног представника Владе Републике Србије као заступника Републике Србије, у оквиру остваривања права на седници Скупштине, све док је Република Србија акционар Друштва.

Уколико је пуномоћје за гласање оверено код страног надлежног органа, потребно је Друштву доставити, поред оригиналног пуномоћја и оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени судски тумач у Републици Србији, уз оригинал превода текста оверене нотаризације пуномоћја и текста апостила (уколико је пуномоћје оверено у држави за коју је, према важећим прописима, потребно апостилирање докумената, како би им у Републици Србији била призната валидност).

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје за гласање које се даје пуномоћнику акционара Друштва, може бити:

- 1) дато за одређено време или до опозива, тако да је пуноважно за присуствовање и гласање (у мери у којој је то могуће предвидети) по свим питањима за ограничени временски период или док не буде опозвано, или
- 2) дато за појединачну седницу Скупштине, које овлашћује на присуствовање и гласање само на тој седници Скупштине.

Ако на уредно потписаном пуномоћју датом на прописаном формулару:

- 1) је наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу Скупштине;
- 2) није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато (с тим што се у том случају оно даје за присуствовање и гласање у мери у којој је то, с обзиром на дужину временског периода, могуће предвидети).

Формулар за давање пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs).

У случају да акционар на 45. редовној седници Скупштине представља пуномоћник, потребно је да акционар или његов пуномоћник доставе Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва) један примерак копије пуномоћја за гласање најкасније 3 (три) радна дана, пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније 24.06.2013. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине има право да гласа у одсуству о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине, попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству, на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва, уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, који мора бити достављен и/или примљен од стране Друштва, најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. до 25.06.2013. године.

У случају да путем формулара за гласање у одсуству, гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање интереса акционара (нпр. пуномоћје за гласање). Пуномоћник акционара може гласати писаним путем, само уколико је таква могућност изричито прописана у пуномоћју које се доставља уз формулар за гласање.

Формулар за гласање у одсуству може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs).

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с тим да формулар за гласање у одсуству мора бити дат на меморандуму.

Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Надзорном одбору и додатне тачке за дневни ред 45. редовне седнице Скупштине, које могу бити предмет расправе, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да дати предлог образложе или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд,

ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва), најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније до 07.06. 2013. године.

Достављени предлог Друштво ће објавити на својој интернет страници, најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог акционара који се односи на додатне тачке за дневни ред 45. редовне седнице Скупштине о којима се предлаже да се расправља, односно да Скупштина донесе одлуку, Друштво ће нови дневни ред, без одлагања, објавити на начин на који је објављен позив за 45. редовну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 45. редовне седнице Скупштине у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред седнице Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине има право да члановима Надзорног одбора и извршним директорима Друштва, у роковима и на начин предвиђен чланом 17.6 Пословника о раду Скупштине Друштва, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и питања која се односе на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.

Члан Надзорног одбора и извршни директор Друштва дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање 7 (седам) дана пре дана одржавања седнице.

У случају да је по тачки дневног реда, у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да, у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 (осам) дана.

Обавештавају се акционари, односно њихови пуномоћници, да се на дан одржавања 45. редовне седнице Скупштине, због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горе поменутом месту одређеном за одржавање седнице, најкасније 1 (један) сат пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине, односно до 11 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

Пуномоћници акционара на 45. редовну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

\*\*\*

Позив за 45. редовну седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва ([www.telekom.rs](http://www.telekom.rs)), на интернет страници регистра привредних субјеката ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) и у дневном листу „Политика“, најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 45. редовна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 05.07.2013. године, са почетком у 12 часова, у Београду, ул. Таковска бр.2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 27.05. 2013. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др. Милан Божић

На основу чл. 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011 и 99/2011), члана 8.11 Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“ број 54/2012) и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. о сазивању 45. редовне седнице Скупштине и утврђивању предлога дневног реда 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 152744/4-2013 од 23. 5. 2013. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. о утврђивању Позива за 45. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 152744/5-2013 од 23. 5. 2013. године, објављује се следећи

### ПОЗИВ

## ЗА 45. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д.

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 45. редовна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. или Друштво) одржати у четвртак, 27. 6. 2013. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 12 часова.

За 45. редовну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. утврђује следећи

### ДНЕВНИ РЕД

- Усвајање Одлуке о избору председника 45. редовне седнице Скупштине,
- Усвајање Записника са 44. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д.,
- Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
- Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
- Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину,
- Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних привредних друштава за 2012. годину,
- Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину,
- 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,
- 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,
- Усвајање Одлуке о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/12 од 20. 4. 2012. године о утврђивању накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.,
- 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.,
- Усвајање:
  - Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.,
  - Одлуке о именовану чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д.

Скупштина доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Телеком Србија“ а.д. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда, износи 800.000.000 (осамсто милиона).

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Скупштина доноси све одлуке предвиђене дневним редом 45. редовне седнице Скупштине, обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Материјали за 45. редовну седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs) тако да их акционари могу преузети у целост, од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице Скупштине.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 45. редовне седнице Скупштине, односно 17. 6. 2013. године и да ће само лица која су акционари Друштва на тај дан, имати право учешћа у раду седнице Скупштине.

Списак акционара Друштва, који имају право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине, биће утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депoa и клиринга хартија од вредности на дан акционара.

Акционарима који имају право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине, односно њиховим пуномоћницима, Друштво ће омогућити увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то у Београду, ул. Таковска бр. 2, спрат 5, канцеларија бр. 521, почев од наредног дана од дана акционара (почев од 18. 6. 2013. године), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 26. 6. 2013. године), сваког радног дана у периоду од 8 до 16 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 45. редовну седницу Скупштине, може се ставити најкасније 3 (три) дана пре заказаног дана одржавања седнице Скупштине, у писаној форми, достављањем на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за секретара Друштва.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима, акционари који остваре право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине имају:

- право да гласају о свим питањима из утврђеног дневног реда седнице Скупштине,
- право да учествују у расправи о свим питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред седнице Скупштине и добијање одговора.

Право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине, акционари могу остварити лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Право да лично учествује у раду 45. редовне седнице Скупштине, има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (један милион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (један милион) акција Друштва.

Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, односно мање од 1.000.000 (један милион) акција, имају право да учествују у раду 45. редовне седнице Скупштине, преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја за гласање, датог у писаној форми, на формулару за давање пуномоћја, овласти одређено лице да у његово име учествује у раду 45. редовне седнице Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима, предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје за гласање мора бити дато на меморандуму и потписано од стране лица овлашћеног за заступање. Ово се односи и на овлашћеног представника Владе Републике Србије као заступника Републике Србије, у оквиру остваривања права на седници Скупштине, све док је Република Србија акционар Друштва.

Уколико је пуномоћје за гласање оверено код страног надлежног органа, потребно је Друштву доставити, поред оригиналног пуномоћја и оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени судски тумач у Републици Србији, уз оригинал превода текста оверене нотаризације пуномоћја и текста апостила (уколико је пуномоћје оверено у држави за коју је, према важећим прописима, потребно апостилирање докумената, како би им у Републици Србији била призната валидност).

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје за гласање које се даје пуномоћнику акционара Друштва, може бити:

- дато за одређено време или до опозива, тако да је пуноважно за присуствовање и гласање (у мери у којој је то могуће предвидети) по свим питањима за ограничени временски период или док не буде опозвано, или
- дато за појединачну седницу Скупштине, које овлашћује на присуствовање и гласање само на тој седници Скупштине.

Ако на уредно потписаном пуномоћју датом на прописаном формулару:

- је наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу Скупштине;
- је наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато (с тим што се у том случају оно даје за присуствовање и гласање у мери у којој је то, с обзиром на дужину временског периода, могуће предвидети).

Формулар за давање пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs)

У случају да акционара на 45. редовној седници Скупштине представља пуномоћник, потребно је да акционар или његов пуномоћник доставе Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за секретара Друштва) један примерак копије пуномоћја за гласање најкасније 3 (три) радна дана, пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније 24. 6. 2013. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 45. редовне седнице Скупштине има право да гласа у одсуству о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине, попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству, на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за секретара Друштва, уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, који мора бити достављен и/или примљен од стране Друштва, најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. до 25. 6. 2013. године.

У случају да путем формулара за гласање у одсуству, гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање интереса акционара (нпр. пуномоћје за гласање). Пуномоћник акционара може гласати писаним путем, само уколико је таква могућност изричито прописана у пуномоћју које се доставља уз формулар за гласање.

Формулар за гласање у одсуству може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: [www.telekom.rs](http://www.telekom.rs)

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с тим да формулар за гласање у одсуству мора бити дат на меморандуму.

Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Надзорном одбору и додатне тачке за дневни ред 45. редовне седнице Скупштине, које могу бити предмет расправе, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да дати предлог образложе или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за секретара Друштва), најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније до 7. 6. 2013. године.

Достављени предлог Друштво ће објавити на својој интернет страници, најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога. Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог акционара који се односи на додатне тачке за дневни ред 45. редовне седнице Скупштине о којима се предлаже да се расправља, односно да Скупштина донесе одлуку, Друштво ће нови дневни ред, без одлагања, објавити на начин на који је објављен позив за 45. редовну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 45. редовне седнице Скупштине у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред седнице Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду 45. редовне седнице Скупштине има право да члановима Надзорног одбора и извршним директорима Друштва, у роковима и на начин предвиђен чланом 17.6 Пословника о раду Скупштине Друштва, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и питања која се односе на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.

Члан Надзорног одбора и извршни директор Друштва дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- би давањем одговора било учињено кривично дело;
- је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање 7 (седам) дана пре дана одржавања седнице.

У случају да је по тачки дневног реда, у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да, у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 (осам) дана.

Обавештавају се акционари, односно њихови пуномоћници, да се на дан одржавања 45. редовне седнице Скупштине, због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горе поменутом месту одређеном за одржавање седнице, најкасније 1 (један) сат пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине, односно до 11 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

Пуномоћници акционара на 45. редовну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

\*\*\*

Позив за 45. редовну седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва ([www.telekom.rs](http://www.telekom.rs)), на интернет страници регистра привредних субјеката ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) и у дневном листу „Политика“, најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 45. редовна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 5. 7. 2013. године, са почетком у 12 часова, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419.



Предузеће за телекомуникације а.д.

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



На основу одредаба члана 15. Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. број 117294/10 од 20.04.2012. године, утврђен је следећи:

**СПИСАК ПРИСУТНИХ И ЗАСТУПАНИХ АКЦИОНАРА**

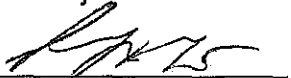
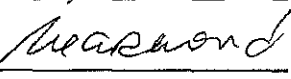
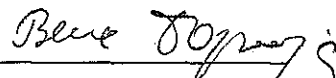
на 45. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. која се одржава дана 27.06.2013. године, са почетком у 12 часова у просторијама „Телеком Србија“ а.д., у Београду, ул.Таковска бр.2, сала на 4. спрату, бр.419

Р. Бр.	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ/ ПОСЛОВНО ИМЕ	ПРЕБИВАЛИШТЕ/ СЕДИШТЕ АКЦИОНАРА	ЈМБГ/ МАТИЧНИ БРОЈ	БРОЈ АКЦИЈА	% АКЦИЈА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. (800.000.000)	ПУНОМОЋНИК АКЦИОНАРА (име и презиме, број л.к. /пасоша)	ПОТПИС
1.	Република Србија	Београд, Немањина 11	07020171	581.102.731	72,63784 %	Драган Ђоковић	

Присутно: 1 заступник/пуномоћник акционара, који представља укупно 581.102.731 акција, односно 58,11027% акција „Телеком Србија“ а.д. што представља 72,63784% акција које чине кворум за гласање на 45. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д.

Напомена: 20% (200.000.000 акција) од укупног броја акција „Телеком Србија“ а.д су сопствене акције, које не дају право гласа и које се не узимају у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине.

Комисија за гласање

- 
- 
- 



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2



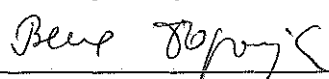
## СПИСАК УЧЕСНИКА И ПОЗВАНИХ ЛИЦА

45. редовна седница Скупштине „Телеком Србија“ а.д.

Београд, 27. јун 2013. године

Ред.број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	
1.	Драган Ђоковић	овлашћени представник Републике Србије
2.	Проф.др Милан Божић	Председник Надзорног одбора
3.	Соња Влајнић	члан Надзорног одбора
4.	Нинослав Продановић	члан Надзорног одбора
5.	Љубомир Ковачев	члан Надзорног одбора
6.	Александар Радовановић	секретар Друштва
7.	Предраг Ђулибрк	генерални директор
8.	Филип Банковић	извршни директор за технику
9.	Милан Симић	извршни директор за ИТ подршку и ICT сервисе
10.	Наталија Јегдић	извршни директор за приватне кориснике
11.	Проф. др Миленко Џелетовић	извршни директор за финансије
12.	Драшко Марковић	извршни директор за људске ресурсе
13.	Гордана Трхуљ	председник Комисије за гласање
14.	Маја Марковић	члан Комисије за гласање
15.	Весна Бороја	члан Комисије за гласање
16.	Лазар Ђорђевић	Дирекција за ИТ подршку и ICT сервисе
17.	Владета Мирић	„Конгрес-инжењеринг“

Комисија за гласање

1.   
Гордана Трхуљ
2.   
Маја Марковић
3.   
Весна Бороја



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Скупштина

Комисија за гласање

Број: 203325/17-2013

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 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

#### о резултатима гласања на 45. редовној седници 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,

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на 45. редовној седници Скупштине Друштва, одржаној дана 27. јуна 2013. године:

#### По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника 45. редовне седнице Скупштине, донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва),  
0 гласова „ПРОТИВ“  
0 гласова „УЗДРЖАН“

#### По тачки 2. Дневног реда:

2. Одлука о усвајању Записника са 44. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва),  
0 гласова „ПРОТИВ“  
0 гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 3. Дневног реда:**

3. Одлука о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0 - гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 4. Дневног реда:**

4. Одлука о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину са извештајем овлашћеног ревизора донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0- гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 5. Дневног реда:**

5. Одлука о Годишњем извештају о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину, донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0 - гласова „ЗА“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 6. Дневног реда:**

6. Одлука о Консолидованом годишњем извештају о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних привредних друштава за 2012. годину донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0 - гласова „ЗА“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 7. Дневног реда:**

7. Одлука о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. за 2012. годину донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0- гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 8. Дневног реда:**

8. Одлука о Извештају 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 донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0 - гласова „ЗА“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 9. Дневног реда:**

9. Одлука о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. за 2013. и 2014. годину и утврђивању накнаде за рад ревизора, донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0- гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 10. Дневног реда:**

10. Одлука 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., донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0- гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

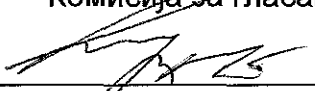
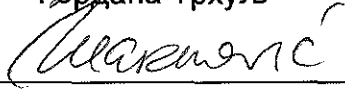

**По тачки 11. Дневног реда:**

11. Одлука о изменама и допунама Одлуке Скупштине акционара „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/13 од 20.04.2012. године о утврђивању политике накнада за рад извршног директора именованог за генералног директора и осталих извршних директора Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0- гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

**По тачки 12. Дневног реда:**

- 12.1. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0- гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“
- 12.2. Одлука о именовану чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. донета је **једногласно са укупно 581.102.731 гласом „ЗА“** (што представља 72,63784% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)  
0- гласова „ПРОТИВ“  
0 - гласова „УЗДРЖАН“

Комисија за гласање

1.   
Гордана Трхуљ
2.   
Маја Марковић
3.   
Весна Бороја