



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 419418/7-2013

Датум: 18.12.2013. године

З А П И С Н И К
СА ЧЕТРДЕСЕТШЕСТЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.
одржане дана 18. децембра 2013. године у Београду,
ул. Таковска 2, сала на 4. спрату,
са почетком у 11,00 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 46. ванредну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д., којом ће председавати до избора председника наведене седнице 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. новембра 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).

Председник Надзорног одбора обавестио је присутне да се, сагласно члану 36. Пословника о раду Скупштине, седнице Скупштине тонски снимају.

Проф. др Милан Божић је констатовао да је, Одлуком Надзорног одбора број 384783/2-2013 од 26.11.2013. године, утврђен дневни ред 46. ванредне седнице Скупштине, и то:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
2. Усвајање Записника са 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
3. Усвајање Одлуке о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима „Телеком Србија“ а.д. Београд.

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.

hp

Тачка 1.

Усвајање Одлуке о избору председника 46. ванредне седнице Скупштине

Председник Надзорног одбора, проф. др Милан Божић, напоменуо је 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 и предложио да се за председника 46. ванредне седнице Скупштине изабере Драган Ђоковић, пуномоћник Републике Србије, а имајући у виду одредбу члана 8.6 Статута Друштва, којом је предвиђено да се за председника Скупштине бира лице које представља контролног акционара Друштва.

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

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

- **581.097.057** глас „ЗА“ (што представља **72,63713%** 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 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д., бира се Драган Ђоковић.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 419418/1-2013 од 18.12.2013. 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,
- Александра Дракулић, члан Комисије и
- Александра Тодоровић, члан Комисије.

Такође је обавестио присутне да ће Александар Радовановић, секретар Друштва, у складу са важећим прописима, водити записник са 46. ванредне 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 46. ванредној седници, представљати саставни део записника са 46. седнице (прилози 4-7).

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 46. ванредној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.

Тачка 2.

Усвајање Записника са 45. редовне 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 је да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.097.057** глас „ЗА“ (што представља **72,63713%** 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 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д., одржане дана 27.6.2013. године, у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

(Одлука број 419418/3-2013 од 18.12.2013. године)

Тачка 3.

Усвајање Одлуке о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима „Телеком Србија“ а.д. Београд

Председник Скупштине Друштва констатовао је да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, предложио Скупштини да, имајући у виду да су испуњени услови предвиђени Законом, усвоји Одлуку о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва. 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 је да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке, на следећи начин:

- **581.097.057** глас „ЗА“ (што представља **72,63713%** 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 исплата привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: Друштво), у новцу, у укупном бруто износу од 7.571.846.498,00 динара, односно у бруто износу од 9,4648 динара по акцији.

Тачка 2.

Исплаћена привремена дивиденда (међудивиденда) из тачке 1. ове одлуке узеће се у обзир приликом усвајања Финансијских извештаја Друштва за 2013. годину и доношења одлуке о расподели добити за 2013. годину.

Тачка 3.

Право на привремену дивиденду (међудивиденду) из тачке 1. ове одлуке имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности као законити имаоци акција Друштва на Дан акционара 46. ванредне седнице Скупштине Друштва тј. на дан 8.12.2013. године (Дан дивиденде).

Тачка 4.

Овлашћује се Извршни одбор Друштва да, у складу са овом одлуком, одреди дан почетка и поступак исплате привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима и утврди текст обавештења акционарима о њеној исплати које мора бити објављено у року од 15 дана од дана доношења ове одлуке, сходном применом одредаба Закона о привредним друштвима о обавештавању акционара о седници Скупштине Друштва.

Тачка 5.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина је, у складу са чланом 329. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), надлежна да одлучује о расподели добити и покрићу губитака, што је утврђено и чланом 8.2 став 1. тачка 8) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012).

Сагласно члану 273. Закона о привредним друштвима друштво може плаћати привремену дивиденду (међудивиденда) у било које време између редовних седница скупштине, уз испуњеност услова предвиђених ставом 1, тч. 1 и тч. 2. наведеног члана Закона о привредним друштвима.

Такође и члан 275. ст. 1 и ст. 2 Закона о привредним друштвима предвиђа услове (ограничења) за вршење плаћања акционарима.

У том смислу, Надзорни одбор Друштва констатовао је испуњеност услова за исплату привремене дивиденде (међудивиденде) предвиђених важећим прописима и утврдио предлог Одлуке Скупштине Друштва о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва.

Имајући у виду наведено, донета је одлука као у диспозитиву.

(Одлука број 419418/4-2013 од 18.12.2013. године)


Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 46. ванредне седнице Скупштине "Телеком Србија" а.д. Захваљујући се учесницима на сарадњи, закључио је седницу у 11,15 часова.

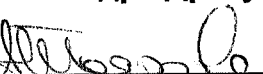
**ЗАПИСНИК ВОДИО:
СЕКРЕТАР ДРУШТВА**


Александар Радовановић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Гордана Трхуљ

2. 
Александра Дракулић

3. 
Александра Тодоровић



На основу чл. 335, 371, 372. и 373. Закона о привредним друштвима („Сл. 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. Београд о сазивању 46. ванредне седнице Скупштине и утврђивању предлога дневног реда 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 384783/2-2013 од 26.11.2013. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о утврђивању Позива за 46. ванредну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 384783/3-2013 од 26.11.2013. године, објављује се следећи

П О З И В

ЗА 46. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 46. ванредна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. Београд или Друштво) одржати дана 18.12.2013. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул.Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 11 часова.

За 46. ванредну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
2. Усвајање Записника са 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
3. Усвајање Одлуке о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Скупштина доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Телеком Србија“ а.д. Београд. 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 46. ванредне 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 46. ванредну седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва на адреси: www.telekom.rs, тако да их акционари могу преузети у целости, од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице Скупштине.

46. ванредна седница Скупштине одржава се ради исплате привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва, на предлог Републике Србије - већинског акционара Друштва.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 46. ванредне седнице Скупштине, односно 8.12.2013. 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 9.12.2013. године), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 17.12.2013. године), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 46. ванредну 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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.

У случају да акционара на 46. ванредној 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 13.12.2013. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 46. ванредне 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 16.12.2013. 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.

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 46. ванредне 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 10 (десет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније до 8.12.2013. 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 46. ванредне 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 46. ванредну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 10 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

Пуномоћници акционара на 46. ванредну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

Позив за 46. ванредну седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва (www.telekom.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и у дневном листу „Политика“, најкасније 21 (двадесетједан) дан пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 46. ванредна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 3.1.2014. године, са почетком у 11 часова, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 27.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Милан Божић, с.р.



На основу чл. 335, 371, 372. и 373. Закона о привредним друштвима („Сл. 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. Београд о сазивању 46. ванредне седнице Скупштине и утврђивању предлога дневног реда 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 384783/2-2013 од 26.11.2013. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о утврђивању Позива за 46. ванредну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 384783/3-2013 од 26.11.2013. године, објављује се следећи

П О З И В

ЗА 46. ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 46. ванредна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. Београд или Друштво) одржати дана 18.12.2013. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул.Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 11 часова.

За 46. ванредну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
2. Усвајање Записника са 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
3. Усвајање Одлуке о исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Скупштина доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Телеком Србија“ а.д. Београд. 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 46. ванредне 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 46. ванредну седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва на адреси: www.telekom.rs, тако да их акционари могу преузети у целости, од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице Скупштине.

46. ванредна седница Скупштине одржава се ради исплате привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима Друштва, на предлог Републике Србије - већинског акционара Друштва.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 46. ванредне седнице Скупштине, односно 8.12.2013. 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 9.12.2013. године), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 17.12.2013. године), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 46. ванредну 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 апостилрање 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.

У случају да акционара на 46. ванредној 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 13.12.2013. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 46. ванредне 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 16.12.2013. 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.

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 46. ванредне 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 10 (десет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније до 8.12.2013. 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 46. ванредне 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 46. ванредну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 46. ванредне 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 46. ванредне 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 46. ванредне 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 10 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

Пуномоћници акционара на 46. ванредну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

Позив за 46. ванредну седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва (www.telekom.rs), на интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и у дневном листу „Политика“, најкасније 21 (двадесетједан) дан пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 46. ванредна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 3.1.2014. године, са почетком у 11 часова, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 27.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др. Милан Божић



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Скупштина

Комисија за гласање

Број: 419418/5-2013

Датум: 18.12.2013. 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 46. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 419418/2-2013 од 18.12.2013. 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 46. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 18.12. 2013. године, подноси

ИЗВЕШТАЈ

са 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд

Комисија за гласање, у саставу:

1. Гордана Трхуљ, запослена у „Телеком Србија“ а.д. Београд - председник Комисије,
2. Александра Дракулић, запослена у „Телеком Србија“ а.д. Београд - члан Комисије,
3. Александра Тодоровић, запослена у „Телеком Србија“ а.д. Београд - члан Комисије,

на 46. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), која се одржава дана 18.12.2013. године у просторијама „Телеком Србија“ а.д. Београд, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 11 часова, подноси:

I Извештај о испуњености услова за одржавање 46. ванредне седнице Скупштине Друштва

- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, 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 46. ванредне седнице Скупштине Друштва и износи: 400.000.001 глас.

Напомена: Иако је укупан број акција којима је представљен основни капитал „Телеком Србија“ а.д. Београд 1.000.000.000 (једна милијарда), 20% акција од укупног броја акција „Телеком Србија“ а.д. Београд чине сопствене акције, које су у власништву „Телеком Србија“ а.д. Београд. 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. Београд које дају право гласа и које се узимају у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине износи 800.000.000.

- 46. ванредној седници Скупштине Друштва, присуствује пуномоћник Републике Србије - акционара Друштва, који има 581.097.057 глас, што је 72,63713% 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 46. ванредној седници Скупштине Друштва доносе се обичном већином гласова присутних/заступаних акционара Друштва, односно са 290.548,530 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 46. ванредну седницу Скупштине Друштва, нису достављени формулари за гласање у одсуству;
- да постоји кворум за пуноважан рад 46. ванредне седнице Скупштине Друштва.

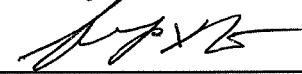
Комисија за гласање је,у складу са Изводом из јединствене евиденције акционара Друштва, издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара – 8.12.2013. године и извршеном верификацијом идентитета регистрованог пуномоћника акционара, утврдила Списак присутних и заступаних акционара на 46. ванредној 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 46. ванредној седници Скупштине Друштва, који се налази у прилогу и саставни је део овог извештаја.

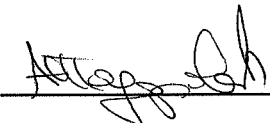
II Извештај о начину гласања на 46. ванредној седници Скупштине Друштва

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

Комисија за гласање

1. 

2. 

3. 


Прилози:

- Списак присутних и заступаних акционара на 46. ванредној седници Скупштине Друштва
- Списак учесника и позваних лица која присуствују 46. ванредној 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 46. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. која се одржава дана 18.12.2013. године, са почетком у 11 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	581.097.057	72,63713 %	Драган Ђоковић	


Присутно: 1 заступник/пуномоћник акционара, који представља укупно 581.097.057 акција, односно 58,1097% од укупног броја акција „Телеком Србија“ а.д., што представља 72,63713% акција које чине кворум за гласање на 46. ванредној 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

1. 

Гордана Трхуљ

2. 

Александра Дракулић

3. 


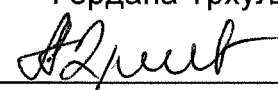
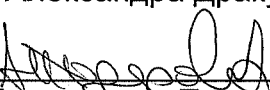
Александра Тодоровић

СПИСАК УЧЕСНИКА И ПОЗВАНИХ ЛИЦА

46. ванредна седница Скупштине „Телеком Србија“ а.д.

Ред.број	ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	
1.	Драган Ђоковић	овлашћени представник Републике Србије
2.	Проф.др Милан Божић	Председник Надзорног одбора
3.	Михајло Здравковић	члан Надзорног одбора
4.	Славољуб Кандић	члан Надзорног одбора
5.	Мирослав Јоксимовић	члан Надзорног одбора
6.	Александар Радовановић	секретар Друштва
7.	Филип Банковић	извршни директор за технику
8.	Наталија Јегдић	извршни директор за приватне кориснике
9.	Драшко Марковић	извршни директор за људске ресурсе
10.	Петар Поповић	извршни директор за пословне кориснике
11.	Владимир Вилић	директор Интерне ревизије
12.	Драган Ђурђевић	директор Функције за правне послове
13.	Мирко Аврамовић	директор Функције за стратегију
14.	Марија Бошковић	директор Сектора за PR
15.	Марина Цвијановић	директор Сектора за односе са инвеститорима
16.	Гордана Трхуљ	председник Комисије за гласање
17.	Александра Дракулић	члан Комисије за гласање
18.	Александра Тодоровић	члан Комисије за гласање
19.	Лазар Ђорђевић	Дирекција за ИТ подршку и ICT сервисе
20.	Бранко Пејић	„Конгрес-инжењеринг“

Комисија за гласање

1. 
Гордана Трхуљ
2. 
Александра Дракулић
3. 
Александра Тодоровић



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Скупштина

Комисија за гласање

Број: 419418/6-2013

Датум: 18.12.2013. 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 46. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 419418/2-2013 од 18.12.2013. 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 46. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 18.12.2013. године, подноси

ИЗВЕШТАЈ

о резултатима гласања на 46. ванредној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд

Комисија за гласање, у саставу:

1. Гордана Трхуљ, запослена у „Телеком Србија“ а.д. - председник Комисије,
2. Александра Дракулић, запослена у „Телеком Србија“ а.д. - члан Комисије,
3. Александра Тодоровић, запослена у „Телеком Србија“ а.д.- члан Комисије,

је утврдила и објавила следеће резултате гласања на 46. ванредној седници Скупштине Друштва, одржаној дана 18.12.2013. године:

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, донета је **једногласно са укупно 581.097.057 гласом „ЗА“** (што представља 72,63713% 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:


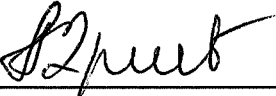
2. Одлука о усвајању Записника са 45. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд донета је **једногласно са укупно 581.097.057 гласом „ЗА“** (што представља 72,63713% од укупног

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 исплати привремене дивиденде (међудивиденде) акционарима „Телеком Србија“ а.д. Београд **једногласно са укупно 581.097.057 гласом „ЗА“** (што представља 72,63713% 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. 
2. 
3. 