

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА**Број: 183730/11-2014****Датум: 30.5.2014. године**

На основу члана 329. став 1. тачка 16), а у вези са чланом 334. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 8.2 став 1. тачка 16, а у вези са чланом 8.7 Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 47. редовној седници одржаној дана 30.5.2014. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.

Тачка 1.

У Пословнику о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. број 117294/10 од 20.4.2012. године (у даљем тексту: Пословник)), у називу Пословника, после речи: „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.“ додаје се реч: „БЕОГРАД“.

Тачка 2.

Члан 3.2 Пословника мења се и гласи:

„3.2 Мандат - Председник Скупштине бира се на почетку сваке седнице. Изузетно председник Скупштине може бити изабран да врши функцију председника и на наредним седницама Скупштине, до избора новог Председника, у складу са Статутом и овим Пословником.

Уколико је Председник Скупштине спречен да присуствује некој од седница Скупштине, Скупштина ће, на предлог контролног акционара Друштва, на почетку седнице изабрати лице које ће председавати предметном седницом Скупштине, уместо Председника Скупштине.

У току трајања седнице Скупштине друго лице може бити изабрано да председава седницом, уколико наступе околности које онемогућавају лице, које је изабрано на почетку седнице за Председника Скупштине, да врши дужност Председника Скупштине.

Председник Скупштине остварује право на накнаду за рад само за месец у коме је одржана седница Скупштине, осим уколико је изабран да функцију председника врши и на наредним седницама, до избора новог председника, у ком случају Председник Скупштине остварује право на накнаду за рад на месечном нивоу, током целокупног периода трајања мандата.

Основицу за утврђивање висине месечне нето накнаде за рад Председника Скупштине, за годину у којој се врши исплата накнаде, чини просечно исплаћена нето зарада у Друштву за месец октобар у години која претходи години у којој се врши исплата накнаде, с тим да се наведени износ коригује процентом пројектоване инфлације за годину у којој се врши исплата месечне нето накнаде.

Висина накнаде за рад Председника Скупштине се утврђује множењем износа из става 5. ове тачке коефицијентом 2.

На утврђену накнаду за рад из става 4. и 5. ове тачке, обрачунавају се законом прописани порези и доприноси.

Накнада за рад Председника Скупштине обрачунава се, у складу са овим Пословником, почев од дана његовог избора и исплаћује се до 15-ог у месецу, за претходни месец.

Накнада за рад Председника Скупштине умањиће се, уколико се погорша финансијско стање Друштва, или у случају увођења ограничења у складу са важећим прописима и/или одлукама надлежних државних органа, у ком случају је Надзорни одбор овлашћен да, без одлагања, донесе одлуку о одговарајућем умањењу наведене накнаде.

Мандат Председника Скупштине изабраног да врши функцију председника и на наредним седницама Скупштине, престаје у случају опозива пуномоћја или доношењем одлуке Скупштине о престанку његове функције.“

Тачка 3.

У члану 10.2 Пословника после става 6. додају се нови ставови 7. и 8. који гласе:

„Уколико дође до претварања Друштва у јавно друштво, пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем односно послати на службену е-mail адресу Друштва означену у позиву за седницу Скупштине под условом да је потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. Акционар који даје пуномоћје електронским путем дужан је да Друштву достави квалификовани електронски сертификат и другу документацију, која омогућава Друштву да у складу са законом који уређује електронски потпис идентификује тог акционара као потписника пуномоћја.

Након слања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник је дужан да одмах достави обавештење Друштву о именовању пуномоћника електронским путем, уз достављање копије пуномоћја, као и копије личног идентификационог документа за физичка лица, а за правна лица одговарајућег доказа идентитета у складу са Законом, на адресу седишта Друштва или службену е-mail адресу Друштва наведену у позиву за седницу Скупштине.“

Тачка 4.

У члану 16.1 Пословника у ставу 1. после речи: „Председника Скупштине“ додају се запета и речи: „ осим уколико је Председник Скупштине претходно изабран да врши функцију председника и на наредним седницама Скупштине, када седницу Скупштине отвара Председник Скупштине.“

Тачка 5.

У члану 16.2 Пословника став 2. мења се и гласи:

„По утврђењу кворума, лице које отвара седницу Скупштине ставља на гласање предлог за избор Председника Скупштине. Кандидат за Председника Скупштине биће изабран уколико за њега гласа обична већина гласова присутних акционара Друштва.“

Тачка 6.

У члану 35.1 Пословника после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:

„По почетку примене одредби закона који уређује јавно бележништво о јавнобележничким записницима, записник о раду седнице Скупштине води и саставља јавни бележник.“

Тачка 7.

У члану 40.2 Пословника после речи: „на предлог Председника Скупштине“ брише се запета и додају се речи: „или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара,“ и даље остаје као у тексту.

Тачка 8.

Пречишћени текст Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд са изменама и допунама утврђеним овом одлуком, дат је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део.

Овлашћује се Председник Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд да потпише пречишћени текст Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд из претходног става ове тачке.

Тачка 9.

Ова одлука ступа на снагу даном ступања на снагу Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Образложење

Скупштина је, у складу са чланом 329. став 1. тачка 16) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), надлежна да одлучује о другим питањима у складу са законом и статутом, а што је утврђено и чланом 8.2 став 1. тачка 16) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012).

Скупштина, сагласно члану 334. Закона о привредним друштвима, надлежна је за усвајање пословника о раду скупштине, као и за усвајање измена и допуна пословника, на предлог председника скупштине или акционара који поседују или представљају најмање 10% гласова присутних акционара, већином гласова присутних акционара. Ова надлежност је утврђена и чланом 8.7 Статута „Телеком Србија“ а.д..

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. је донела Одлуку бр. 117294/10 од 20.4.2012. године којом је одобрен Пословник о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д.

Сагласно члану 334. Закона о привредним друштвима, донета је одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК



Драган Ђоковић