



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

**СКУПШТИНА**

**Број: 183730/10-2014**

**Датум: 30.5.2014. године**

На основу члана 329. став 1. тачка 1) , а у вези са чланом 247. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11 и 99/11) и члана 8.2 став 1. тачка 1) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на 47. редовној седници, одржаној дана 30.5.2014. године, доноси

## **ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.**

### **Тачка 1.**

У Статуту Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд, објављеног у „Службеном листу Телеком Србија“ број 54/2012 (у даљем тексту: Статут), у називу Статута, после речи: „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ А.Д.“ додаје се реч: „БЕОГРАД“.

### **Тачка 2.**

У називу члана 1. Статута бришу се речи: „ и употреба печата“.

### **Тачка 3.**

У члану 1.4 и члану 2.2 Статута после речи: „Скупштине“ брише се реч: „акционара“.

### **Тачка 4.**

У члану 6.1. став 1. Статута речи: „других хартија“ мењају се речима: „друге хартије“.

### **Тачка 5.**

Члан 8.6 Статута мења се и гласи:

„ Председник Скупштине - Седницом Скупштине председава председник Скупштине (у даљем тексту: Председник Скупштине). 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 овим статутом и пословником Скупштине. За Председника Скупштине бира се лице које представља контролног акционара Друштва или је лично контролни акционар. На избор

Председника Скупштине примењују се правила о Редовној већини прописана овим статутом.“

#### Тачка 6.

У члану 8.7 Статута после речи: „ рада и одлучивања Скупштине“ додају се запета и речи: „ као и начин избора, овлашћења и накнада за рад председника Скупштине,“ и даље остаје као у тексту.

#### Тачка 7.

У члану 8.8 Статута после става 2. додаје се нови став који гласи:

„ Ако је седница Скупштине одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30 (тридесет), а најраније 15 (петнаест) дана, рачунајући од дана неодржане седнице (Поновљена седница).“

Досадашњи став 3. постаје став 4.

#### Тачка 8.

У члану 8.14 Статута после става 2. додаје се нови став који гласи:

„ Уколико дође до претварања Друштва у јавно друштво, пуномоћје за гласање може се дати и електронским путем, под условом да је потписано квалификованим електронским потписом, у складу са законом којим се уређује електронски потпис, у ком случају се обавештење о датом пуномоћју мора доставити на адресу седишта Друштва или службену e-mail адресу Друштва, наведену у позиву за седницу Скупштине, уз доставу неопходних документа за идентификацију акционара и утврђивање садржине пуномоћја за гласање на начин предвиђен пословником Скупштине. Технички детаљи везани за именовање пуномоћника за гласање електронским путем и доставу обавештења о датом пуномоћју, уређени су Пословником Скупштине.“

#### Тачка 9.

У члану 9.2 став 1. тачка 2. Статута после речи: „Комисија за именовање“ додају се запета и речи: „ уколико је формирана“.

У члану 9.2 став 2. брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

#### Тачка 10.

У члану 9.3 Статута после става 1. додаје се нови став који гласи:

„ Ако се број чланова Надзорног одбора смањи испод броја чланова Надзорног одбора који је предвиђен Статутом, преостали чланови Надзорног одбора могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност члана

Надзорног одбора до именованња недостајућих чланова Надзорног одбора од стране Скупштине (Кооптација).“

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.

#### **Тачка 11.**

У члану 9.5 став 1. тачка 15) Статута реч: „статутарних“ замењује се речју: „корпоративних“.

#### **Тачка 12.**

У члану 10.3 став 1. Статута после тачке 3) додају се нове тачке 4) и 5) које гласе:

„4) усваја годишњи план набавки Друштва;

5) доноси одлуке из области тарифне политике“.

Досадашње тач. 4), 5), 6) и 7) постају тач. 6), 7), 8) и 9).

#### **Тачка 13.**

У члану 10.3 став 3. Статута после речи: „питању“ додају се запета и речи: „као и у другим случајевима предвиђеним Пословником о раду Извршног одбора“ и даље остаје као у тексту.

#### **Тачка 14.**

У члану 11.4 став 1. тачка 2) после речи: „Скупштина“ реч: „акционара“ брише се.

#### **Тачка 15.**

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

#### **Тачка 16.**

Овлашћује се законски заступник „Телеком Србија“ а.д. Београд да потпише пречишћени текст Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд из тачке 15. ове одлуке.

#### **Тачка 17.**

Ова одлука се објављује у „Службеном листу Телеком Србија“ и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

## Образложење

Скупштина, сагласно члану 329. став 1. тачка 1) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011 и 99/2011), одлучује о изменама статута. Ова надлежност Скупштине је утврђена и чланом 8.2 став 1. тачка 1) Статута „Телеком Србија“ а.д. („Службени лист Телеком Србија“, број 54/2012).

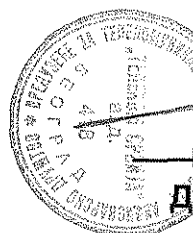
Скупштина доноси статут, као и његове измене и допуне, обичном већином гласова свих акционара са правом гласа, сагласно члану 247. Закона о привредним друштвима.

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд је донела Одлуку бр. 117294/9 од 20.4.2012. године којом је усвојен Статут „Телеком Србија“ а.д.

Предложене измене се односе на усаглашавање са захтевима праксе установљене током протеклог периода, везано за функционисање корпоративних органа Друштва, као и са појединим одредбама, у међувремену, донетих прописа.

Законски заступник друштва је у обавези да, сагласно члану 12. став 5. Закона о привредним друштвима, сачини и потпише пречишћени текст статута, након сваке извршене измене наведеног акта.

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



**ПРЕДСЕДНИК**

**Драган Ђоковић**