



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 183730/13-2014

Датум: 30.5.2014. године

З А П И С Н И К
СА ЧЕТРДЕСЕТ СЕДМЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. БЕОГРАД
одржане дана 30. маја 2014. 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 47. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д., којом ће председавати до избора председника наведене седнице Скупштине.

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 47. 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 581.096.189 акција, односно 58,10961% акција „Телеком Србија“ а.д., што чини 72,63702% акција са правом гласа на 47. 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, 29. априла 2014. 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 134253/4-2014 од 24.4.2014. године, утврђен дневни ред 47. редовне седнице Скупштине, и то:

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 47. редовне седнице Скупштине Телеком Србија“ а.д. Београд,
2. Усвајање Записника са 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
3. Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
4. Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
5. Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
6. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2013. годину,
7. Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
8. Усвајање Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за период мај 2013 – април 2014. године,
9. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д.,
10. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/10 од 20. 4.2012. године,
11. Усвајање Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Напред именовани је упознао присутне да 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.

Истовремено, указао је на чињеницу да је Михајло Здравковић, члан Надзорног одбора Друштва, дана 29. маја 2014. године доставио оставку Надзорном одбору Друштва која, у складу са законским одредбама и интерним актима Друштва, производи правно дејство од наведеног датума. Председник Надзорног одбора је рекао да је писмом бр.182806/1-2014 од 29.5.2014. године са поменутом чињеницом упознао Скупштину Друштва, те да су, имајући у виду наведено, престали разлози за разматрање тачке 11. дневног реда, тако да иста неће бити предмет расправљања и одлучивања на 47. редовној седници Скупштине, те да ће Скупштина наставити рад по дневном реду, утврђеном од стране Надзорног одбора, изузев тачке 11.

Проф. др Милан Божић затим је констатовао да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора, извршним директорима и ревизору „КРМГ“ д.о.о. Београд који је извршио ревизију финансијских извештаја Друштва за 2013. годину, упућен позив да присуствују седници.

Тачка 1.

Усвајање Одлуке о избору председника 47. редовне 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. Предложио је да се за председника 47. редовне 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, с тим да функцију председника осим на 47. редовној седници Скупштине, именовани врши и на наредним седницама Скупштине до избора новог председника, сагласно иницијативи и временски неограниченом пуномоћју већинског акционара од 4. децембра 2013. године.

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

По окончаном гласању, председник Надзорног одбора је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961 % укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- 581.096.189 гласова „ЗА“ (што представља 72,63702% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- 0 гласова „ПРОТИВ“ и
- 0 гласова „УЗДРЖАН“
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

О Д Л У К А

Тачка 1.

За председника 47. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, бира се Драган Ђоковић.

Тачка 2.

Председник Скупштине из тачке 1. ове одлуке вршиће функцију председника Скупштине и на наредним седницама Скупштине, до избора новог председника у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, осим тачке 2. Одлуке која ступа на снагу по ступању на снагу одредаба Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д. и одредаба Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д., које регулишу обављање функције председника Скупштине на начин предвиђен тачком 2. ове одлуке.

(Одлука број 183730/1-2014 од 30.5.2014. године)

Честитајући господину Драгану Ђоковићу на избору за председника наведене седнице Скупштине, проф. др Милан Божић је дао реч господину Ђоковићу, 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 47. 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 47. редовној седници, представљати саставни део записника са 47. седнице (прилози 4-7).

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 47. редовној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.

Тачка 2.

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

Председник Скупштине Друштва је констатовао 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, председник Скупштине је утврдио да је:

MP

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
 - укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,
- након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:
- **581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
 - **0 гласова „ПРОТИВ“** и
 - **0 гласова „УЗДРЖАН“**
 - број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Усваја се Записник са 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, одржане дана 18. децембра 2013. године, у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

(Одлука број 183730/3-2014 од 30.5.2014. године)

Тачка 3.

Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Финансијске извештаје Друштва за 2013. 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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189** гласова „ЗА“ (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0** гласова „ПРОТИВ“ и
- **0** гласова „УЗДРЖАН“
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова, те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Утврђује се да је Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд разматрала Финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. 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 „KPMG“ д.о.о. Београд о ревизији Финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину.

Тачка 2.

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд усваја Финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину, припремљене по Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, који су ревидирани од стране овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 183730/4-2014 од 30.5.2014. године)

Тачка 4.

Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2013. годину - Матичног друштва „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава „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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовано да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0 гласова „ПРОТИВ“** и
- **0 гласова „УЗДРЖАН“**
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Утврђује се да је Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд разматрала Консолидоване финансијске извештаје за 2013. годину, које чине финансијски извештаји Матичног друштва „Телеком Србија“ а.д. Београд, и његових зависних друштава „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „FiberNet“ д.о.о., Подгорица, „TS:NET“ B.V., Амстердам, и „HD-WIN“ д.о.о., Београд, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд са предлогом да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд и Извештај независног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд за 2013. годину.

Тачка 2.

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд усваја Консолидоване финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, који су ревидирани од стране независног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд за 2013. годину, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

(Одлука број 183730/5-2014 од 30.5.2014. године)

14

Тачка 5.

Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. за 2013. 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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0 гласова „ПРОТИВ“** и
- **0 гласова „УЗДРЖАН“**
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину, који је утврдио Надзорни одбор Одлуком бр. 134253/9-2014 од 24.4.2014. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 183730/6-2014 од 30.5.2014. године)

Тачка 6.

Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2013. годину

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидовани

годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. и његових зависних друштава за 2013. 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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0 гласова „ПРОТИВ“** и
- **0 гласова „УЗДРЖАН“**
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2013. годину, који је утврдио Надзорни одбор Одлуком бр. 134253/10-2014 од 24.4.2014. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 183730/7-2014 од 30.5.2014. године)

Тачка 7.

Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог за расподелу добити Друштва по Финансијским извештајима Друштва за 2013. 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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,
након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189** гласова „ЗА“ (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0** гласова „ПРОТИВ“ и
- **0** гласова „УЗДРЖАН“
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Одобрава се расподела добити „Телеком Србија“ а.д. Београд по Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину, у износу од 15.329.136.028,31 динар на:

1. Нераспоређену добит, у износу од 7.757.289.530,31 динар.

Разлика до износа нето добити се односи на привремену дивиденду (међудивиденду) у укупном износу од 7.571.846.498,00 динара, утврђену и исплаћену на основу одлуке Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд број 419418/4-2013 од 18.12.2013. године.

Истовремено се констатује да је приликом обрачуна бруто износа привремене дивиденде (међудивиденде) дошло до разлике у обрачуну, у односу на износ привремене дивиденде (међудивиденде) из претходног става, у износу од 7.355,89 динара која је настала заокруживањем.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 183730/8-2014 од 30.5.2014. године)

Тачка 8.

Усвајање Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за период мај 2013 – април 2014. године

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Извештај о

HP

пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2013 – април 2014. 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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0 гласова „ПРОТИВ“** и
- **0 гласова „УЗДРЖАН“**
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

Усваја се Извештај Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2013 – април 2014. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

(Одлука број 183730/9-2014 од 30.5.2014. године)

Тачка 9.

Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д.

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог измена Статута Друштва и предложио Скупштини да исти усвоји. Затим је нагласио да, поред увођења могућности обављања сталне функције председника Скупштине, предложене измене обухватају усаглашавање са појединим одредбама важећих прописа (чија је примена почела након доношења важећег Статута и Пословника о раду Скупштине Друштва), са владајућим правним ставовима формираним након двогодишњег периода имплементације новодонетих прописа, као и са искуствима и

практичним потребама везаним за ефикасније функционисање корпоративних органа Друштва уоченим током досадашње примене, а укључују и прилагођавање актуелним тенденцијама у области корпоративног управљања. 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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0 гласова „ПРОТИВ“** и
- **0 гласова „УЗДРЖАН“**
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

ОДЛУКА 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 е-mail адресу Друштва, наведену у позиву за седницу Скупштине, уз доставу неопходних докумената 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

именовања 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.

(Одлука број 183730/10-2014 од 30.5.2014. године)

hp

Тачка 10.

Усвајање Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/10 од 20. 4.2012. године

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог измена Пословника о раду Скупштине Друштва 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, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд, који су учествовали у гласању износи 581.096.189 акција, што представља 58,10961% укупног основног капитала Друштва,
- укупан број гласова свих акционара „Телеком Србија“ а.д. Београд са правом гласа износи 800.000.000 гласова,

након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља **72,63702%** од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),
- **0 гласова „ПРОТИВ“** и
- **0 гласова „УЗДРЖАН“**
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.096.189 гласова,

те да је једногласно донета:

О Д Л У К А **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.“

AP

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.


(Одлука број 183730/11-2014 од 30.5.2014. године)

Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 47. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Захваљујући се учесницима на сарадњи, закључио је седницу у 12,30 часова.

**ЗАПИСНИК ВОДИО:
СЕКРЕТАР ДРУШТВА**


Александар Радовановић

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:

1. 
Гордана Трхуљ

2. 
Александра Дракулић

3. 
Александра Тодоровић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Драган Ђоковић

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. Београд о сазивању и утврђивању предлога дневног реда 47. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 134253/4-2014 од 24.4.2014. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о утврђивању Позива за 47. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 134253/5-2014 од 24.4.2014. године, објављује се следећи

П О З И В

ЗА 47. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 47. редовна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. Београд или Друштво) одржати дана 30.5.2014. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 12 часова.

За 47. редовну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд, утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 47. редовне седнице Скупштине Телеком Србија“ а.д. Београд,
2. Усвајање Записника са 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
3. Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
4. Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,

5. Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
6. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2013. годину,
7. Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
8. Усвајање Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за период мај 2013 – април 2014. године,
9. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д.,
10. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/10 од 20. 4.2012. године,
11. Усвајање Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора „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 47. 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 47. редовну 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.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 47. редовне седнице Скупштине, односно 20.5.2014. 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 47. 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 47. 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. 500, почев од наредног дана од дана акционара (почев од 21.5.2014. године), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 29.5.2014. године), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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.

У случају да акционар на 47. 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 27.5.2014. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 47. 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 28.5.2014. 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 47. 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 10.5.2014. 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 47. 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 47. редовну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 47. 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 47. 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 47. 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 47. редовну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

Позив за 47. редовну 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 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 47. редовна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 16.6.2014. године, са почетком у 12 часова, у Београду, ул. Таковска бр.2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 29.4.2014. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Проф. др Милан Божић, с.р.



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. Београд о сазивању и утврђивању предлога дневног реда 47. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 134253/4-2014 од 24.4.2014. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о утврђивању Позива за 47. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 134253/5-2014 од 24.4.2014. године, објављује се следећи

ПОЗИВ

ЗА 47. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 47. редовна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. Београд или Друштво) одржати дана 30.5.2014. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 12 часова.

За 47. редовну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 47. редовне седнице Скупштине Телеком Србија“ а.д. Београд,
2. Усвајање Записника са 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
3. Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
4. Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,

5. Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
6. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2013. годину,
7. Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
8. Усвајање Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за период мај 2013 – април 2014. године,
9. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д.,
10. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/10 од 20. 4.2012. године,
11. Усвајање Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора „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 47. 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 47. редовну 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.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 47. редовне седнице Скупштине, односно 20.5.2014. 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 47. 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 47. 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. 500, почев од наредног дана од дана акционара (почев од 21.5.2014. године), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 29.5.2014. године), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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.

У случају да акционара на 47. 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 27.5.2014. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 47. 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 28.5.2014. 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 47. 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 10.5.2014. 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 47. 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 47. редовну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 47. 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 47. 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 47. 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 47. редовну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

Позив за 47. редовну 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 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 47. редовна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 16.6.2014. године, са почетком у 12 часова, у Београду, ул. Таковска бр.2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 29.4.2014. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Milica Bozic

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. Београд о сазивању и утврђивању предлога дневног реда 47. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 134253/4-2014 од 24. 4. 2014. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о утврђивању Позива за 47. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 134253/5-2014 од 24. 4. 2014. године, објављује се следећи

ПОЗИВ

ЗА 47. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 47. редовна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. Београд или Друштво) одржати дана 30. 5. 2014. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 12 часова.

За 47. редовну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд, утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Одлуке о избору председника 47. редовне седнице Скупштине Телеком Србија а.д. Београд,
2. Усвајање Записника са 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
3. Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
4. Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
5. Усвајање Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
6. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2013. годину,
7. Усвајање Одлуке о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину,
8. Усвајање Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за период мај 2013 – април 2014. године,
9. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д.,
10. Усвајање Одлуке о изменама и допунама Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/10 од 20. 4. 2012. године,
11. Усвајање Одлуке о разрешењу члана Надзорног одбора „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 (осамсто милиона).

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Скупштина доноси све одлуке предвиђене дневним редом 47. 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 47. редовну седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва на адреси: www.telekom.rs тако да их акционари могу преузети у целисти, 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 47. редовне седнице Скупштине, односно 20. 5. 2014. 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 47. 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 47. 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. 500, почев од наредног дана од дана акционара (почев од 21. 5. 2014. године), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 29. 5. 2014. године), сваког радног дана у периоду од 8 до 16 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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 47. 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 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 47. 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 27. 5. 2014. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 47. 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 28. 5. 2014. 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 47. 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 10. 5. 2014. 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 47. 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 47. редовну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 47. 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 47. 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 47. 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 47. редовну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

Позив за 47. редовну 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 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 47. редовна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 16. 6. 2014. године, са почетком у 12 часова, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 29. 4. 2014. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Проф. др Милан Божиф, с.р.



Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

Скупштина

Комисија за гласање

Број: 183730/14-2014

Датум: 30.5.2014. 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 47. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 183730/2-2014 од 30.5.2014. 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 47. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 30.5.2014. године, подноси

ИЗВЕШТАЈ

са 47. редовне 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 47. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Скупштина Друштва), која се одржава дана 30.5.2014. године у просторијама „Телеком Србија“ а.д. Београд, 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 47. редовне 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 47. 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. 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.

- 47. редовној седници Скупштине Друштва, присуствује пуномоћник Републике Србије - акционара Друштва, који има 581.096.189 гласова, што је 72,63702% 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 47. редовној седници Скупштине Друштва доносе се обичном већином гласова присутних/заступаних акционара Друштва, односно са 290.548.096 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 47. редовну седницу Скупштине Друштва, нису достављени формулари за гласање у одсуству;
- да постоји кворум за пуноважан рад 47. редовне седнице Скупштине Друштва.

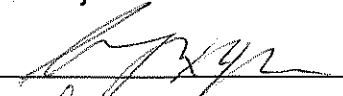
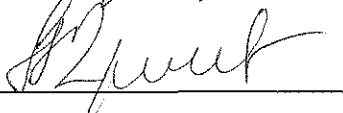
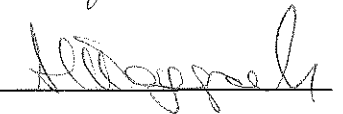
Комисија за гласање је, у складу са Изводом из јединствене евиденције акционара Друштва, издатом од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара – 20.5.2014. године и извршеном верификацијом идентитета регистрованог пуномоћника акционара, утврдила Списак присутних и заступаних акционара на 47. 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 47. редовној седници Скупштине Друштва, који се налази у прилогу и саставни је део овог извештаја.

II Извештај о начину гласања на 47. 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. 
2. 
3. 


Прилог:

- Списак присутних и заступаних акционара на 47. редовној седници Скупштине Друштва
- Списак учесника и позваних лица која присуствују 47. 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

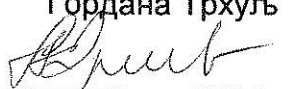

на 47. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд која се одржава дана 30.5.2014. године, са почетком у 12 часова у просторијама „Телеком Србија“ а.д., у Београду, ул.Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419

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	581.096.189	72,63702 %	Драган Ђоковић	

Присутно: 1 заступник/пуномоћник акционара, који представља укупно 581.096.189 акција, односно 58,10961% акција „Телеком Србија“ а.д. што представља 72,63702% акција које чине кворум за гласање на 47. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд

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

Комисија за гласање

- 
Гордана Трхуљ
- 
Александра Дракулић
- 
Александра Годоровић



Telekom Srbija

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2


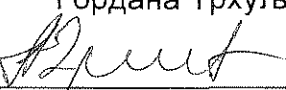
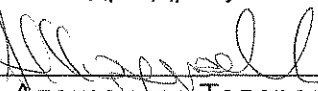
СПИСАК УЧЕСНИКА И ПОЗВАНИХ ЛИЦА

47. редовна седница Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд

Београд, 30. мај 2014. 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.	Славољуб Кандић	члан Надзорног одбора
5.	Мирослав Јоксимовић	члан Надзорног одбора
6.	Нинослав Продановић	члан Надзорног одбора
7.	Предраг Ђулибрк	генерални директор
8.	Александар Радовановић	секретар Друштва
9.	Филип Банковић	извршни директор за технику
10.	Наталија Јегдић	извршни директор за приватне кориснике
11.	Драшко Марковић	извршни директор за људске ресурсе
12.	Проф. др Миленко Џелетовић	извршни директор за финансије
13.	Милан Симић	извршни директор ИТ подршку и ИСТ сервисе
14.	Небојша Добранић	директор Функције за логистичке и опште послове
15.	Владимир Вилић	директор Интерне ревизије
16.	Драган Ђурђевић	директор Функције за правне послове
17.	Марија Бошковић	директор Сектора за PR
18.	Гордана Трхуљ	председник Комисије за гласање
19.	Александра Дракулић	члан Комисије за гласање
20.	Александра Тодоровић	члан Комисије за гласање
21.	Лазар Ђорђевић	Дирекција за ИТ подршку и ИСТ сервисе
22.	Владета Мирић	„Конгрес-инжењеринг“
23.	Ивана Манигодић	представник овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. из Београда
24.	Ранко Давидов	представник овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. из Београда

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: 183730/15-2014

Датум: 30.5.2014. 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 47. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд бр. 183730/2-2014 од 30.5.2014. 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 47. редовној седници Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Комисија за гласање), дана 30.5.2014. године, подноси

ИЗВЕШТАЈ

о резултатима гласања на 47. редовној 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 47. редовној седници Скупштине Друштва, одржаној дана 30.5.2014. године:

По тачки 1. Дневног реда:

1. Одлука о избору председника 47. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, донета је **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% 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 46. ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд донета је **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% 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 усвајању Финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора, **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% 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 усвајању Консолидованих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину са извештајем овлашћеног ревизора, **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% 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 усвајању Годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину, **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
0 - гласова „ПРОТИВ“
0 - гласова „УЗДРЖАН“

По тачки 6. Дневног реда:

6. Одлука о усвајању Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2013. годину, **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)
0 - гласова „ПРОТИВ“
0 - гласова „УЗДРЖАН“

По тачки 7. Дневног реда:

7. Одлука о расподели добити „Телеком Србија“ а.д. Београд утврђене у Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2013. годину, **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што

представља 72,63702% 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 усвајању Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд за период мај 2013 – април 2014. године, **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)

0 - гласова „ПРОТИВ“

0 - гласова „УЗДРЖАН“

По тачки 9. Дневног реда:

9. Одлука о изменама и допунама Статута „Телеком Србија“ а.д., **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% 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 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. бр. 117294/10 од 20.4.2012. године, **једногласно са укупно 581.096.189 гласова „ЗА“** (што представља 72,63702% од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% гласова присутних/заступаних акционара Друштва)


0 - гласова „ПРОТИВ“

0 - гласова „УЗДРЖАН“

Укупан број гласачких листића је 10 (десет), док неискоришћених и неважећих гласачких листића нема.

Комисија за гласање

1. 

2. 

3. 