

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 346960/2-2015

Датум: 25.9.2015. године

На основу члана 329. став 1. тачка 15), а у вези са чланом 363. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 8.2 став 1. тачка 15) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, бр. 54/2012, 79/2014 и 80/2014), а у вези са чланом 37.4 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд (бр. 117294/10 од 20.4.2012. године, 183730/11-2014 од 30.5.2014. године и 183730/12-2014 од 30.5.2014. године -пречишћен текст) и у складу са предлогом Надзорног одбора, Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 49. ванредној седници, одржаној дана 25.9.2015. године, доноси

ОДЛУКУ

Тачка 1.

Усваја се Записник са 48. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, одржане дана 25.6.2015. године, у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

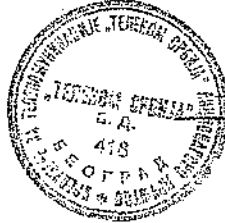
Образложење

Скупштина је, у оквиру надлежности прописаних чланом 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и чланом 8.2 став 1. тачка 15) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, бр. 54/2012, 79/2014 и 80/2014), између осталог, надлежна за одлучивање и о другим питањима, која су у складу са Законом стављена на дневни ред седнице скупштине.

Чланом 363. Закона о привредним друштвима, као и одредбама чланова 35-38. Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. (број 117294/10 од 20.4.2012. године, 183730/11-2014 од 30.5.2014. године и 183730/12-2014 од 30.5.2014. године - пречишћен текст), предвиђена је обавеза сачињавања записника са седница Скупштине, начин вођења и садржина записника, као и рокови у којима се записник сачињава и доставља акционарима.

Чланом 37.4 Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд, предвиђено је да се записник са претходне седнице усваја на наредној седници Скупштине.

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



ПРЕДСЕДНИК

Драган Ђоковић

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Ђукановић
Београд, Палилула,
ул. Далматинска бр.72

Страна 1 (прва)

-----ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК-----

са 48. (четрдесетосме) РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) одржане дана 25. јуна 2015. године (двадесетпетог јуна две хиљаде петнаесте),

Дана 25.06.2015. године (двадесетпетог јуна две хиљаде петнаесте) јавни бележник је присуствовао 48 (четрдесетосмој) редовној седници Скупштине:-----
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА) матични број 17162543, ПИБ: 100002887, са седиштем у Београду-Палилула, ул. Таковска бр. 2 (два), чији је законски заступник генерални директор Предраг Ђулибрк, ЈМБГ ██████████, при чему је статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом у Извод о регистрацији привредног субјекта Агенције за привредне регистре Републике Србије од 05.05.2015. године (петог маја две хиљаде петнаесте) (у даљем тексту: TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД)

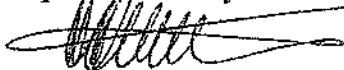
ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву.

Јавни бележник је присуствовао 48. (четрдесетосмој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД која је одржана у седишту TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД, Београд, ул. Таковска бр.2 (два), у складу са чланом 166. став 2 Закона о ванпарничном поступку, а у вези са чланом 332. Закона о привредним друштвима.--

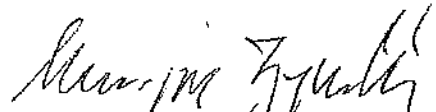
Јавни бележник обавља службену радњу изван јавнобележничке канцеларије услед хитности поступања.

Пре одржавања седнице, јавном бележнику су достављени материјали за седницу са дневним редом, предлози одлука и друга документација, из које је утврдио податке од значаја за одржавање седнице:-----

Председник Скупштине:



Драгана Ђоковић




Миодраг Ђукановић

Комисија за гласање:



Гордана Тркуљ



Александра Дракулић



Маја Урошевић

Страна 2 (друга)

- да је 48. (четрдесетосма) редовна седница Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора од 20.05.2015. године (двадесетог маја двехиљадепетнаесте), и да је Одлуком Надзорног одбора од 02.06.2015. године (другог јуна двехиљадепетнаесте) прихваћен предлог акционара за допуну дневног реда 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,

- да је позив са обавештењем акционарима за 48. (четрдесетосму) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, објављен на интернет страници TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD (www.telekom.rs) дана 26.05.2015. године (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) и интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs) дана 25.05.2015. године (двадесетпетог маја двехиљадепетнаесте) као и да су позив и обавештење акционарима за 48. (четрдесетосму) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD објављени у дневном листу „Политика“ дана 26.05.2015. године (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте).

- да је Одлука о допуни дневног реда објављена на интернет страници Друштва (www.telekom.rs), и у дневном листу „Политика“ дана 04.06.2015. године (четвртог јуна двехиљадепетнаесте) док је на интернет страници Агенције за привредне регистре објављена дана 08.06.2015. године (осмог јуна двехиљадепетнаесте).

- да је дан акционара 15.06.2015. године (петнаести јун двехиљадепетнаесте), када је утврђен списак акционара који имају право учешћа у раду седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, на основу Извода из јединствене евиденције акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD преузет из Централног регистра, депоа и клиринга харџија од вредности, у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима.

- да укупан број издатих акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD износи 1.000.000.000 (једномилјарду).

- да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилiona)) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD 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.

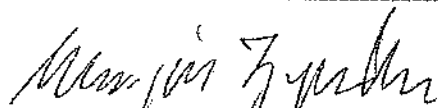
- да право да лично учествује у раду 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1 % (нула, један) акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (једанмилион) акција Друштва.

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима и Статутом TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, чине докази о сазивању седнице.

Председник Скупштине:

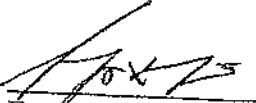


Драган Ђоковић

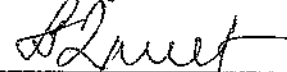


Миодраг Ђуковић

Комисија за гласање:



Гордана Трхуљ



Александра Дракушић



Маја Урошевић

Страна 3 (трећа)

Пре отпочивања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно члану 89. Закона о јавном бележничтву, а у вези са чланом 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је на основу увида у службене документе.

1. као представник акционара Републике Србије, пуномоћник Драган Ђоковић, ЈМБГ [REDACTED], чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр. [REDACTED] издата дана [REDACTED] године ([REDACTED]) од стране ПС Стари град са роком важења до [REDACTED] ([REDACTED]) чије својство пуномоћника је утврђено увидом у Пуномоћје издато од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године (четвртог децембра две хиљаде тринаесте)

Седници присуствују: Председник Надзорног одбора проф. др. Милан Божић, члан Надзорног одбора Соња Влајнић, члан Надзорног одбора Нинослав Продановић, члан Надзорног одбора Славољуб Кандић, члан Надзорног одбора Мирослав Јоксимовић, генерални директор Предраг Ђулибрк, секретар Друштва Александар Радовановић, извршни директор за технику Филип Банковић, извршни директор за приватне кориснике Наталија Јегдић, извршни директор за људске ресурсе Драшко Марковић, извршни директор за финансије проф. др. Миленко Џелетовић, извршни директор за ИТ подршку и ИСТ сервисе Милан Симић, директор Функције за логистичке и опште послове Небојша Добранић, директор Функције за правне послове Драган Ђурђевић, директор Функције за стратегију Мирко Аврамовић.

Седница је почела са радом у 12:00 (дванаест) часова.

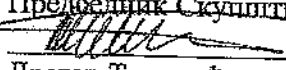
Отварање Скупштине

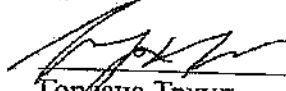
Председник Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, господин Драган Ђоковић поздравио је све присутне и обавестио их да, сагласно члану 16.1. Пословника о раду Скупштине Друштва, отвара 48. (четрдесетосму) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине Друштва, господин Драган Ђоковић је констатовао да постоји кворум за пуноважан рад и одлучивање по свим питањима из утврђеног Дневног реда, а с обзиром да седници лично присуствује, као пуномоћник који представља Републику Србију, као акционара са укупно 581.096.220 (петстотинаосамдесетједан милиондеведесетпестхиљададвестадвадесет) акција, односно 58,1096 % (педесетосам, једануладеветшест) акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD што чини 72,64 % (седамдесетдва, шездесетчетири) акција са правом гласа на 48. (четрдесетосмој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

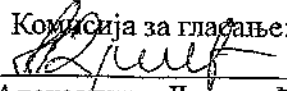
Такође, напоменуо је да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилiona)) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине.

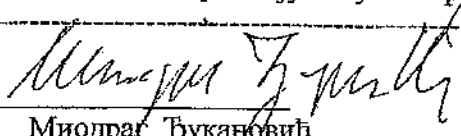
Председник Скупштине:

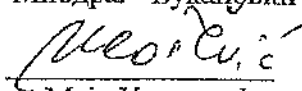

Драган Ђоковић


Гордана Тркуљ

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Миодраг Ђукановић


Маја Урошевић

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, 26. маја 2015. године (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте), упућен акционарима објављивањем на интернет страници Друштва (www.telekom.rs), интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) дана 25.05.2015. године (двадесетпетог маја двехиљадепетнаесте) и у дневном листу „Политика“, као и да је материјал за Седницу истовремено стављен на располагање акционарима на интернет страници Друштва.

У складу са предлогом за допуну дневног реда 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD (заведеним у Друштву под бројем 201779/1-2015 од 01.06.2015. године (првог јуна двехиљадепетнаесте)), достављеним од стране овлашћеног пуномоћника, који представља Републику Србију као већинског акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD на седницама Скупштине Друштва, обавештење о допуни дневног реда додатном тачком која гласи: „Усвајање Одлуке о именовању члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, сагласно члану 337. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), објављено је на интернет страници Друштва (www.telekom.rs), и у дневном листу „Политика“ дана 04.06.2015. године (четвртог јуна двехиљадепетнаесте), док је на интернет страници Агенције за привредне регистре објављено дана 08.06.2015. године (осмог јуна двехиљадепетнаесте).

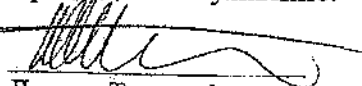
Председник Скупштине обавестио је присутне да се, сагласно члану 36. Пословника о раду Скупштине, седнице Скупштине тонски снимају.

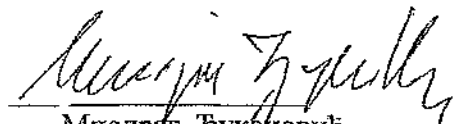
Председник Скупштине је констатовао да је, одлукама Надзорног одбора број 176765/6-2015 од 20.05.2015. године (двадесетог маја двехиљадепетнаесте) и број 201949/2-2015 од 02.06.2015. године (другог јуна двехиљадепетнаесте), утврђен дневни ред 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине, и то:

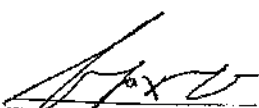
ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 47. (четрдесетседме) седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,
2. Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора,
3. Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора,
4. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, и његових повезаних правних лица за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту),

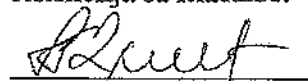
Председник Скупштине:


Драгана Јоковић


Миодраг Ђукеновић


Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Маја Урошевић

5. Усвајање Одлуке о расподели добити TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD утврђене у Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту),-----
6. Усвајање Извештаја Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за период мај 2014 – април 2015. године (мај двехиљадечетрнаесте- април двехиљадепетнаесте),-----
7. Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. и 2016. годину (двехиљадепетнаесту и двехиљадешеснаесту) и утврђивању накнаде за рад ревизора,-----
8. Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор Драгана Ђоковића председника Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за члана Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду,-----
9. Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Милана Божића председника Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за члана Управног одбора Института за физику у Београду,-----
10. Усвајање Одлуке о именовању члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.-----

Председник Скупштине Друштва затим је констатовао да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора, извршним директорима и ревизору „KPMG“ д.о.о. Београд који је извршио ревизију Финансијских извештаја Друштва за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту), упућен позив да присуствују седници.-----

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-----
- Маја Урошевић, члан Комисије.-----

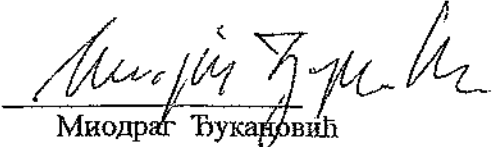
Председник Скупштине је позвао чланове Комисије за гласање да утврде Коначан Списак присутних и заступаних акционара, Списак учесника и позваних лица, као и постојање кворума за рад и одлучивање Скупштине.-----

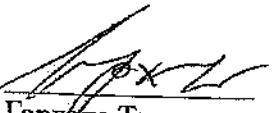
Председник Скупштине је за записничара именовано Јавног бележника Миодрага Ђукановић, Београд,Палилула.-----

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 48. (четрдесетосмој) редовној седници, представљати саставни део записника са 48. (четрдесетосме) седнице.-----

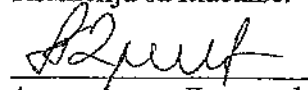
Председник скупштине:



Драган Ђоковић


Миодраг Ђукановић


Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Маја Урошевић

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 48. (четрдесетосмој) редовној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.

Тачка 1.**Усвајање Записника са 47. (четрдесетседме) седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD**

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, напоменуо је 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:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двестадвадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосам, једаннуладеветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,

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

- **581.096.220** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова „ЗА“ (што представља **72,64 %** (седамдесетдва, педесетчетири) 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 **581.096.220** (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова,

те да је једногласно донета:

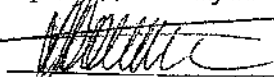
ОДЛУКА**Тачка 1.**

Усваја се Записник са 47. (четрдесетседме) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, одржане дана 30.05.2014. године (тридесетог маја две хиљаде четрнаесте), у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.

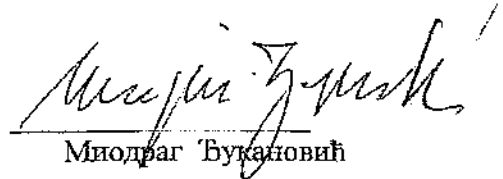
Тачка 2.

Ова одлука се примењује даном доношења.

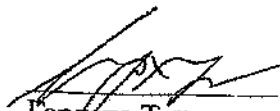
Председник Скупштине:



Драган Воковић

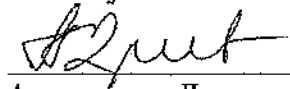


Миодраг Вукановић

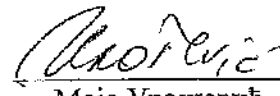


Гордана Трухљ

Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Маја Урошевић

Тачка 2.

Усвајање Одлуке о Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Финансијске извештаје Друштва за 2014. (двехиљадечетрнаесту) годину и предложио Скупштини да исте усвоји. Такође, напоменуо је 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 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двестадвадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосам, једануладеветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,

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

- **581.096.220** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова „ЗА“ (што представља 72,64 % (седамдесетдва, шездесетчетири) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- **0** гласова „ПРОТИВ“ и

- **0** гласова „УЗДРЖАН“

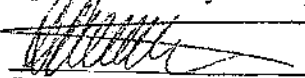
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.096.220** (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова,

те да је једногласно донета:

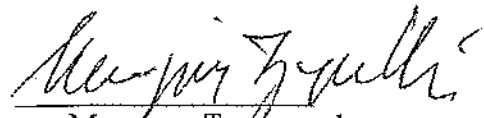
О Д Л У К А**Тачка 1.**

Утврђује се да је Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, разматрала Финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) 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 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту).

Председник скупштине:



Драган Ђоковић



Миодраг Ђуџановић



Гордана Тркуљ

Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Маја Урошевић

Тачка 2.

Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, усваја Финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту), 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.

Тачка 3.

Усвајање Одлуке о Консолидованим финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) - Матичног друштва TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „FiberNet“ д.о.о., Подгорица, „TS.NET“ В.В., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „DIMEDIA GROUP“ SA Женева и „Лунав банка“ а.д. Београд, и предложио Скупштини да исте усвоји. Такође, напоменуо је 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 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двеста двадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосам, једаннула деветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,

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

- **581.096.220** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двеста двадесет) гласова „ЗА“ (што представља **72,64 %** (седамдесетдва, шездесетчетири) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

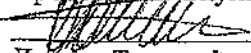
-0 гласова „ПРОТИВ“ и

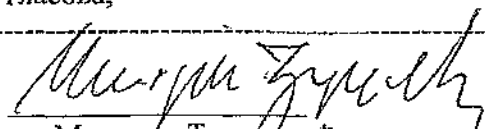
-0 гласова „УЗДРЖАН“

-број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.096.220** (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљада двеста двадесет) гласова,

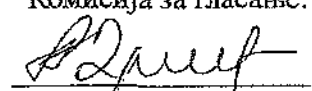
те да је једногласно донета.

Председник Скупштине:


Драган Боковић


Миодраг Букаковић


Гордана Тркуљ

Комисија за гласање:

Александра Дракулић


Маја Урошевић

ОДЛУКА**Тачка 1.**

Утврђује се да је Скупштина разматрала Консолидоване финансијске извештаје за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) које чине финансијски извештаји Матичног друштва TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица „Телус“ а.д., Београд, „Mtel“ д.о.о., Подгорица, „Телеком Српске“ а.д., Бања Лука, „FiberNet“ д.о.о., Подгорица, „TS:NET“ В.В., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „DIMEDIA GROUP“ SA Женева и „Дунав банка“ а.д. Београд, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима примењљивим у Републици Србији, утврђене од стране Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, са предлогом да наведени извештаји буду усвојени од стране Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и Извештај независног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту).

Тачка 2.

Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја Консолидоване финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту), 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 2014. годину (двехиљадечетрнаесту), у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 4.

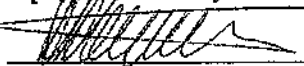
Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту)

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидовани годишњи извештај о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође, напоменуо је да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончању гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали

Председник Скупштине:



Драган Боковић



Миодраг Букаковић

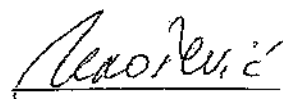
Комисија за гласање:



Гордана Тркуљ



Александра Дракулић



Маја Урошевић

у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двестадвадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосам, једаннула деветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова, након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

-581.096.220(петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова „ЗА“ (што представља 72,64 % (седамдесетдва,шездесетчетири) 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 581.096.220 (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова,

-те да је једногласно донета:

ОДЛУКА

Тачка 1.

- Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD“ и његових повезаних правних лица за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту), који је утврдио Надзорни одбор Одлуком бр. 176765/10-2015 од 20.05.2015. године (двадесетог маја двехиљадепетнаесте), у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

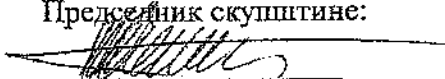
Тачка 5.


-Усвајање Одлуке о расподели добити TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, утврђене у Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту)

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 2014. годину (двехиљадечетрнаесту) и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође, напоменуо је да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

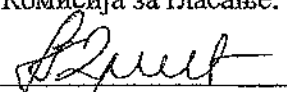
По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

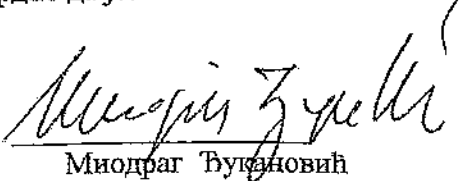
Председник скупштине:

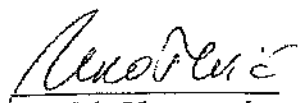

Драган Воковић


Гордана Тркуљ

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Миодраг Ћуковић


Маја Урошевић

Страна 11 (једанаеста)

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосам, једаннуладеветшест) укупног основног капитала Друштва,-----
- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,-----
- након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:-----
- **581.096.220** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова „ЗА“ (што представља 72,64 % (седамдесетдва, шездесетчетири) 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 **581.096.220** (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова,-----
- те да је једногласно донета:-----

О Д Л У К А

Тачка 1.

Одобрава се расподела добити TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за 2014. годину (двехиљадечетрнаесту), у износу од 16.877.272.398,22 динара (шеснаестмилијардносамстотинаседамдесетседам милионадвестседамдесетдвехиљадетристадеведесетосам и 22/100) на:-----

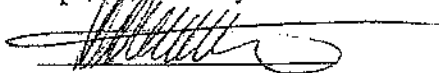
1. Нераспоређену добит, у износу од 6.413.272.398,22 динара (шестмилијарди четрестотинетринаестмилионадвестаседамдесетдвехиљадетристадеведесетосам 22/100).-----

Разлика до износа нето добити се односи на привремену дивиденду (међудивиденду) у укупном бруто износу од 10.464.000.000,00 динара (десетмилијардичетрестотине шездесетчетири милиона), утврђену и исплаћену на основу Одлуке Надзорног одбора број 478070/2-2014 од 29.12.2014. године (двадесетдеветог децембра двехиљадечетрнаесте).-----

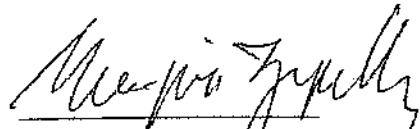
Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Председник скупштине:

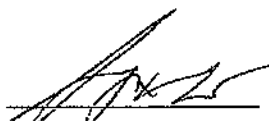


Драган Боковић



Миодраг Букаковић

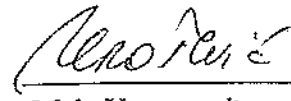
Комисија за гласање:



Гордана Тркуљ



Александра Дракулић



Маја Урошевић

Тачка 6.

Усвајање Извештаја Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за период мај 2014 – април 2015. године (мај две хиљаде четрнаесте - април две хиљаде петнаесте)

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Извештај о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2014 – април 2015. године (мај две хиљаде четрнаесте- април две хиљаде петнаесте) 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 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двеста двадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосам,једаннула деветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,

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

- **581.096.220** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двеста двадесет) гласова „ЗА“ (што представља **72,64 %** (седамдесетдва, шездесетчетири) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- 0 гласова „ПРОТИВ“ и

- 0 гласова „УЗДРЖАН“

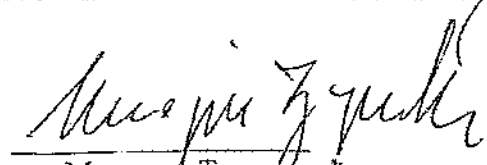
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.096.220** (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљада двеста двадесет) гласова, те да је једногласно донета:

О Д Л У К А**Тачка 1.**

Усваја се Извештај Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2014 – април 2015. године (мај две хиљаде четрнаесте-април две хиљаде петнаесте), у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

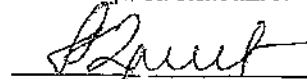
Председник Скупштине:


Драган Боковић


Миодраг Букаловић


Гордана Трухар

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Маја Урошевић

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 7.

Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. и 2016. годину (двехиљадепетнаесту и двехиљадешеснаесту) и утврђивању накнаде за рад ревизора,

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о избору ревизора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исту усвоји. Такође, је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двестадвадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосамједанула деветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,

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

- 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова „ЗА“ (што представља 72,64 % (седамдесетдва, шездесетчетири) 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 581.096.220 (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова,

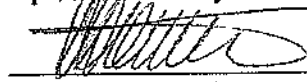
те да је једногласно донета:

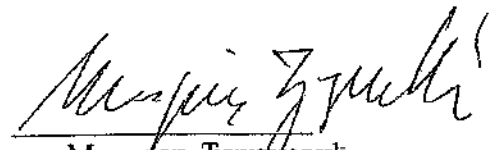
О Д Л У К АТачка 1.

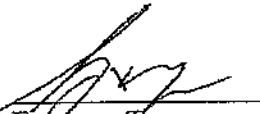
За овлашћеног ревизора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. и 2016. годину (двехиљадепетнаесту и двехиљадешеснаесту), бира се KPMG d.o.o. из Београда.

За реализацију послова из претходног става утврђује се накнада у износу од 9.844.000,00 динара (деветмилионаосамстотиначетрдесетчетирихиљаде) без ПДВ.

Председник Скупштине:


Драгана Ђоковић


Миодраг Букаковић


Гордана Тркуљ

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Маја Урошевић

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 8.

Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор Драгана Ђоковића председника Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за члана Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о давању позитивног мишљења на избор Драгана Ђоковића, председника Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за члана Управног одбора Института за међународну политику и привреду у Београду и предложио Скупштини да исту усвоји. Такође, је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двестадвадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесетосам,једаннула деветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,

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

- **581.096.22** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљада двестадвадесет) гласова „ЗА“ (што представља 72,64 % (седамдесетдва,шездесетчетири) 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 **581.096.220** (петстотинаосамдесет једанмилиондеведесетшестхиљада двестадвадесет) гласова,

- те да је једногласно донета:

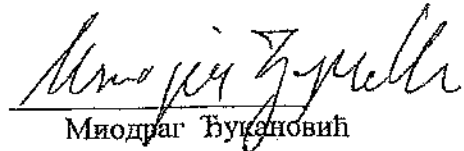
О Д Л У К АТачка 1.

Даје се позитивно мишљење на избор Драгана Ђоковића, председника Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, изабраног Одлуком Скупштине „TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD“ број 183730/1-2014 од 30.05.2014. године (тридесетог маја двехиљадечетрнаесте), за члана Института за међународну политику и привреду у Београду.

Председник Скупштине:

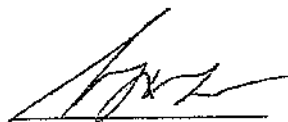


Драган Ђоковић

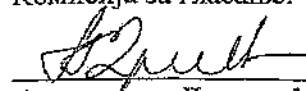


Миодраг Ђуџановић

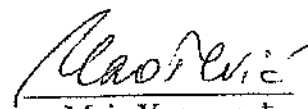
Комисија за гласање:



Гордана Тркуљ



Александра Дракулић



Маја Урошевић

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 9.

Усвајање Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Милана Божића председника Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за члана Управног одбора Института за физику у Београду

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о давању позитивног мишљења на избор проф. др Милана Божића, председника Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, за члана Управног одбора Института за физику у Београду и предложио Скупштини да исту усвоји. Такође, је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.

- По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:
- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) акција, што представља 58,1096 % (педсетосам,једануладеветшест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамстомилиона) гласова,
након чега је констатовао да је Скупштина Друштва гласала за предлог Одлуке на следећи начин:

- **581.096.220** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова „ЗА“ (што представља **72,64 %** (седамдесетдва,шездесетчетири) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- **0** гласова „ПРОТИВ“ и

- **0** гласова „УЗДРЖАН“

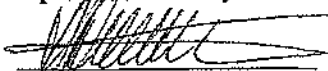
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.096.220** (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетшестхиљададвестадвадесет) гласова,

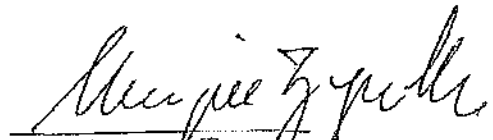
те да је једногласно донета:

О Д Л У К А**Тачка 1.**

Даје се позитивно мишљење на избор проф. др Милана Божића, председника Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, изабраног Одлуком Надзорног одбора број 380052/5 од 13.12.2012. године (тринаестог децембра две хиљаде дванаесте), за члана Управног одбора Института за физику у Београду.

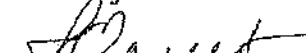
Председник Скупштине:



Драган Боковић


Миодраг Букаковић


Гордана Трхуљ

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Маја Урошевић

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 10.Усвајање Одлуке о именовану члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исту усвоји. Такође, је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном питању учињен доступним свим акционарима, након доношења Одлуке Надзорног одбора о прихватању предлога акционара за донуну дневног реда 48. редовне седнице Скупштине и објављивања допуне материјала за седницу Скупштине дана 04.06.2015. године (четвртог јуна две хиљаде петнаесте), у свему у складу са законским прописима.

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, који су учествовали у гласању износи 581.096.220 (петстотина осамдесет један милион деведесет шест хиљада двеста двадесет) акција, што представља 58,1096 % (педесет осам један нула девет шест) укупног основног капитала Друштва,

- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 (осамсто милиона) гласова,

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

- **581.096.220** (петстотина осамдесет један милион деведесет шест хиљада двеста десет) гласова „ЗА“ (што представља **72,64 %** (седамдесет два, шездесет четири) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно **100%** гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- **0** гласова „ПРОТИВ“ и

- **0** гласова „УЗДРЖАН“

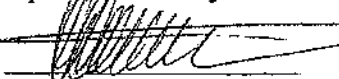
- број важећих гласова једнак је броју датих гласова **581.096.220** (петстотина осамдесет један милион деведесет шест хиљада двеста двадесет) гласова,

те да је једногласно донета:

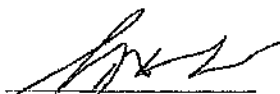
О Д Л У К АТачка 1.

За члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD именује се Павле Милић, дипл. економиста, као независни члан у смислу важећих прописа, уместо Михајла Здравковића, који је поднео оставку на наведену функцију.

Председник Скупштине:

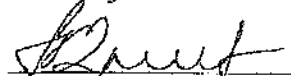


Драган Ђоковић

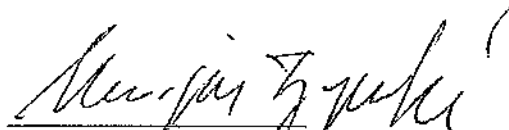


Гордана Трхуљ

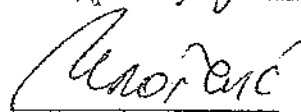
Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Миодраг Ђукановић



Маја Урошевић

Тачка 2.Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

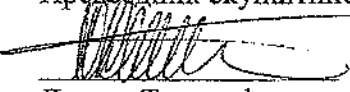
Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 48. редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, захваљујући се учесницима на сарадњи.

Седница је завршена у 12:30 часова (дванаест:тридесет).

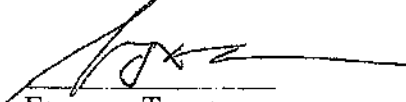
ПРИЛОЗИ:

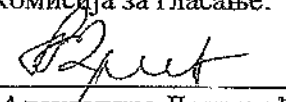
1. Јединствена евиденција акционара Централног регистра од 15.06.2015. године (петнаестог јуна двехиљадепетнаесте), за TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,---
2. Копија Одлуке Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD број 176765/6-2015 од 20.05.2015. године (двадесетог маја двехиљадепетнаесте),-----
3. Копија одлуке Надзорног одбора о прихватању предлога акционара за допуну дневног реда 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине предузећа TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD Број: 201949/2-2015 од 02.06.2015. године (другог јуна двехиљадепетнаесте),-----
4. Извод са webstrанице TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о објављеном позиву акционарима за 48. редовну седницу објављен 26.05.2015. године (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) и Обавештењу о допуни дневног реда од 04.06.2015. године (четвртог јуна двехиљадепетнаесте),-----
5. Извод са webstrанице Агенције за привредне регистре Републике Србије о објављеном позиву акционарима за 48. редовну седницу од 25.05.2015. (двадесетпетог маја двехиљадепетнаесте) и Обавештењу о допуни дневног реда од 08.06.2015. године (осмог јуна двехиљадепетнаесте),-----
6. Копија огласа објављених у дневном листу „ Политика“ дана 26.05.2015. године (двадесетшестог маја двехиљадепетнаесте) и 04.06.2015. године (четвртог јуна двехиљадепетнаесте),-----
7. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD од 05.05.2015. године (петог маја двехиљадепетнаесте)-----
8. Копија личне карте Драгана Ђоковић,-----
9. Копија личне карте Милана Божића,-----
10. Копија личне карте Соње Влајнић,-----
11. Копија личне карте Нинослава Продановић,-----
12. Копија личне карте Славољуба Кандић,-----
13. Копија личне карте Мирослава Јоксимовић,-----
14. Копија личне карте Предрага Ђулибрк,-----
15. Копија личне карте Александра Радовановић,-----
16. Копија личне карте Филипа Банковић,-----
17. Копија личне карте Наталије Јегдић,-----
18. Копија личне карте Драшка Марковић,-----
19. Копија пасоша Миленка Целетовић,-----
20. Копија личне карте Милана Симић,-----

Председник скупштине:

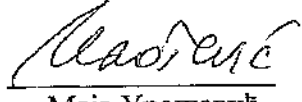

 Драган Ђоковић

Комисија за гласање:


 Гордана Трхуљ


 Александра Дракулић


 Миодраг Ђукановић


 Маја Урошевић

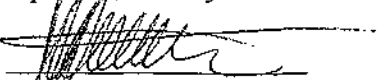
21. Копија личне карте Небојше Добранић,-----
22. Копија личне карте Драгана Ђурђевић,-----
23. Копија личне карте Марка Аврамовић,-----
24. Копија личне карте Гордана Трхуљ,-----
25. Копија личне карте Александре Дракулић,-----
26. Копија личне карте Маје Урошевић,-----
27. Копија Пуномоћја издатог од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године (четвртог децембра двехиљадетринаесте),-----
28. Материјал за 48. редовну седницу TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са предлозима одлука-----
29. Статут TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
30. Копија Извештаја Комисије за гласање са 48. (четрдесетосме) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
31. Копија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласања на 48. (четрдесетосмој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
32. Списак присутних и заступаних акционара на 48. (четрдесетосмој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
33. Списак учесника и позваних лица,-----
34. Копија Потписаних Одлука донетих на седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD -----

Јавнобележнички записник састављен је дана 25.06.2015. године (двадесетпетог јуна двехиљадепетнаесте) -----

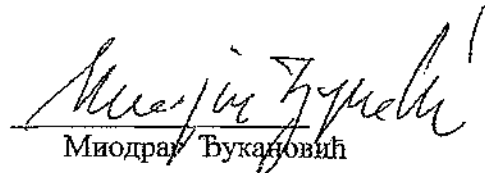
Поучио сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник Скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници Друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.-----

Потврђујем да сам седница скупштине лично присуствовао као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележничтву, да сам верно и потпуно записао даге изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнао.-----

Председник скупштине:



Драган Ђоковић

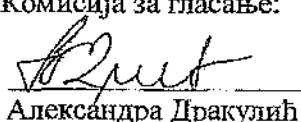


Миодраг Ђуковић

Комисија за гласање:



Гордана Трхуљ



Александра Дракулић



Маја Урошевић

Председник Скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице скупштине. Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.

Потврђујем да сам странкама у складу са чланом 86. Закона о јавном бележничтву и чланом 173. Закона о ванпарничном поступку прочитао ову исправу, да су оне након тога у мом присуству изјавиле да су разумеле садржај исправе, да она одговара њиховој вољи и да су након свега тога на исправу ставили својеручне потписе.

Након што је у мом присуству Председник Скупштине утврдио садржај записника и на њега ставио својеручни потпис, Председнику Скупштине издата су 2 (два) примерка овог јавнобележничког записника.

Прилози се не издају уз записник, већ остају здружени уз примерак записника који се чува код јавног бележника.

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 28.800,00 (двадесетосамхиљада носамстотина) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5. и 18. Јавнобележничке тарифе износ од 24.000,00 (двадесетчетирихиљаде) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.800,00 (четирихиљадеиносамсто) динара.


ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:


ДРАГАН ВОКОВИЋ

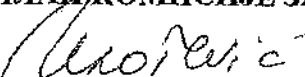
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


ГОРДАНА ТРКУЉ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


АЛЕКСАНДРА ДРАКУЛИЋ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


МАЈА УРОШЕВИЋ

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
(потпис)

