

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 346960/4-2015

Датум: 25.9.2015. године

На основу члана 329. став 1. тачка 15), а у вези са чланом 66. став 4. 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), и члана 33.4 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 на предлог Надзорног одбора, Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 49. ванредној седници, одржаној дана 25.9.2015. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

Тачка 1.

Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд је, након разматрања, прихватила Обавештење о одобравању и закључењу Уговора о стицању удела у укупном основном капиталу привредног друштва GO4YU д.о.о. Београд дел.број 282163/1-2015 од 4.8.2015. године (закљученог између „Телеком Србија“ а.д. Београд, DIMEDIA GROUP SA Geneve, Cours de Rive 6, c/o Fiduciaire Safidev SA, 1204 Genève, No Ref 04977/2013, No Fed Ch-660-0797013-0 и DIMEDIA GROUP LIMITED, HONG KONG, Unit 3-4, 9/F, block B, Chung mei centre, no.15, Hing yip street, Kwun tong, Kowloon, Hong Kong, регистарски број 1996604) као правног посла у коме постоји претпостављени лични интерес, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Скупштина је у складу са чланом 329. став 1. тачка 15) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), надлежна да одлучује и о дугим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине. Иста надлежност је прописана 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).

Чланом 33.4 став 2. Пословника о раду Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд предвиђено је да Скупштина Закључком опредељује став о питањима која се само разматрају.

Чланом 66. став 4. Закона о привредним друштвима, предвиђено је да у случају да надзорни одбор одобри правни посао који друштво закључује, а у коме постоји лични интерес директора тог друштва, надзорни одбор о томе обавештава скупштину друштва на првој наредној седници.

Имајући у виду наведено, донет је закључак као у диспозитиву.

 **ПРЕДСЕДНИК**

Драган Ђоковић

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

ОБАВЕШТЕЊЕ

О ПРАВНОМ ПОСЛУ КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА СТИЦАЊЕ УДЕЛА У УКУПНОМ ОСНОВНОМ КАПИТАЛУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА GO4YU Д.О.О. БЕОГРАД, ОДОБРЕНОМ ОД СТРАНЕ НАДЛЕЖНИХ КОРПОРАТИВНИХ ОРГАНА ДРУШТВА, У КОМЕ ПОСТОЈИ ПРЕТПОСТАВЉЕНИ ЛИЧНИ ИНТЕРЕС

Компанија Dimedia Group SA Geneve, је дана 23.7.2015. године својим акционарима, међу којима је и „Телеком Србија“ а.д. Београд, упутила понуду за стицање удела у укупном основном капиталу привредног друштва GO4YU д.о.о. Београд, које се налази у 100% власништву наведене компаније.

За разматрање пристигле понуде, у складу са интерним актима Друштва, потребно је изјашњење Извршног и Надзорног одбора.

Поступајући у својству члана Извршног одбора, а уједно и лица које има посебне дужности према Друштву, прописане Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015), проф. др Миленко Џелетовић, извршни директор за финансије „Телеком Србија“ а.д. Београд је, пре разматрања и доношења напред наведене одлуке од стране Извршног одбора, наведеном корпоративном органу Друштва доставио обавештење, у коме је између осталог наведено да због законски претпостављеног личног интереса, не може учествовати у гласању и одлучивању по предметном питању. Законска претпоставка личног интереса заснована је на чињеници да је као председник Одбора директора компаније Dimedia Group SA Geneve (на коју функцију је изабран на предлог „Телеком Србија“ а.д. Београд као акционара наведене компаније), у име наведене компаније, потписао напред поменути понуду, као и да ће, у истом својству, а у случају прихватања понуде од стране акционара наведене компаније, бити један од потписника Уговора о стицању удела у привредном друштву GO4YU д.о.о. Београд.

После разматрања пристигле понуде и уважавајући разлоге наведене у обавештењу господина Џелетовића, Извршни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд (без учешћа у одлучивању од стране господина Џелетовића) је дана 23.7.2015. године прихватио описану понуду компаније Dimedia Group SA Geneve.

Након тога, Надзорни одбор је дана 27.7.2015. године, у складу са интерним актима Друштва, дао претходну сагласност на предметно стицање удела, уз обавезу да због постојања предметног претпостављеног личног интереса, о томе обавести Скупштину „Телеком Србија“ а.д. Београд на првој

наредној седници, чиме би биле испуњене обавезе предвиђене чланом 66. Закона о привредним друштвима.

У том смислу, дана 4.8.2015. године закључен је Уговор о стицању удела у укупном основном капиталу привредног друштва GO4YU д.о.о. Београд дел.број 282163/1-2015 између „Телеком Србија“ а.д. Београд, DIMEDIA GROUP SA Geneve, Cours de Rive 6, c/o Fiduciaire Safidev SA, 1204 Genève, No Ref 04977/2013, No Fed Ch-660-0797013-0 и DIMEDIA GROUP LIMITED, HONG KONG, Unit 3-4, 9/F, block B, Chung mei centre, no.15, Hing yip street, Kwun tong, Kowloon, Hong Kong, регистарски број 1996604.

На основу свега наведеног, сачињено је обавештење за потребе обавештавања Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд у складу са чланом 66. став 4. Закона о привредним друштвима.