

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

СКУПШТИНА

Број: 249003/7-2016

Датум: 29.6.2016. године

На основу члана 329. став 1. тачка 9), а у вези са чланом 367. став 1. тачка 7) и чланом 399. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15) и члана 8.2 став 1. тачка 10) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15-пречишћен текст), Скупштина „Телеком Србија“ а.д. Београд на својој 50. редовној седници, одржаној дана 29.6.2016. године, доноси

ОДЛУКУ

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 2015 – мај 2016. године, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.

Тачка 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

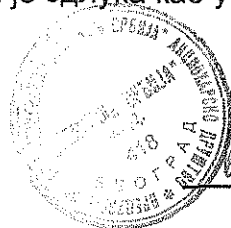
Образложење

Скупштина је у складу са чланом 329. став 1. тачка 9) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др. закон и 5/15), надлежна да одлучује о усвајању извештаја Надзорног одбора. Иста надлежност је прописана и чланом 8.2 став 1. тачка 10) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15 - пречишћен текст).

Према члану 367. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима, јавно акционарско друштво је дужно да за седницу скупштине, акционарима достави извештај надзорног одбора о пословању друштва и спроведеном надзору над радом извршног одбора, што не искључује могућност да се такав извештај усвоји и од стране акционарског друштва које није јавно.

Чланом 399. Закона о привредним друштвима прописано је да надзорни одбор на редовној седници скупштине подноси извештај о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања друштва и његових повезаних друштава, ако постоје; усклађености пословања друштва са законом и другим прописима; квалификованости и независности ревизора друштва у односу на друштво, ако су финансијски извештаји друштва били предмет ревизије и уговорима закљученим између друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу овог закона.

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



ПРЕДСЕДНИК

Драган Ђоковић

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 191546/8-2016

Датум: 25.5.2016. године

ИЗВЕШТАЈ

НАДЗОРНОГ ОДБОРА „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ а.д. БЕОГРАД О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА И СПРОВЕДЕНОМ НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ЗА ПЕРИОД МАЈ 2015 – МАЈ 2016. ГОДИНЕ

На основу члана 399, а у вези са чланом 367. став 1. тачка 7) Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и члана 9.5 став 1. тач. 2) и 16) Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 89/15-пречишћен текст), а у складу са својим законским овлашћењима и надлежностима, Надзорни одбор Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Надзорни одбор) подноси извештај о анализираним областима пословања „Телеком Србија“ а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) за период мај 2015 - мај 2016. године, како следи.

I ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА

- **Праћење рачуноводствене праксе и финансијског извештавања Друштва**

Надзорни одбор, уз прибављена мишљења Комисије за ревизију, упознат је са рачуноводственом праксом заснованом на примени Међународних рачуноводствених стандарда, Међународних стандарда финансијског извештавања и усвојеним рачуноводственим политикама.

При састављању Финансијских извештаја за 2015. годину, коришћене су одговарајуће рачуноводствене политике које су конзистентно примењене, као и разумна и опрезна просуђивања и процене, што је обезбедило да приказани финансијски извештаји буду састављени у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и прописима примењивим у Републици Србији.

Надзорни одбор је утврдио Финансијске извештаје Друштва за 2015. годину, и то појединачне и консолидоване финансијске извештаје, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима примењивим у Републици Србији, размотрио Извештај о резултатима пословања за 2015. годину (који

обухвата и Извештај о рентабилности пословања), као и мишљење Комисије за ревизију, и дао предлог Скупштини Друштва да усвоји поменуте финансијске извештаје.

- **Праћење пословања Друштва у погледу усклађености пословања са законским и другим прописима**

Друштво послује у складу са Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон и 5/15) и свим другим прописима који се односе на рад и пословање Друштва, у оквиру његове регистроване делатности. У складу са Статутом, структуру органа управљања Друштва чине Скупштина, Надзорни одбор и Извршни одбор.

Састављање и презентовање финансијских извештаја Друштва врши се у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“, број 62/13) и Законом о ревизији („Службени гласник РС“, број 62/13), Законом о тржишту капитала („Службени гласник РС“, бр. 31/11 и 112/15), захтевима Међународних рачуноводствених стандарда / Међународних стандарда финансијског извештавања и рачуноводственим прописима Републике Србије.

Регулисање тржишта електронских телекомуникација у Србији је у надлежности Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (РАТЕЛ), која своја овлашћења врши у складу са Законом о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“, бр. 44/10, 60/13 - Одлука УС и 62/14) и Статутом РАТЕЛ-а. Надлежно министарство, у оквиру својих надлежности, утврђује политике и стратегије у области електронских комуникација и врши друге послове, у складу са Законом, у вези са њиховим спровођењем. Друштво послује у складу са поменутим законом и другим подзаконским актима (чије је доношење у надлежности ресорног министарства и РАТЕЛ-а), као и додељеним лиценцама и одобрењима.

Надзорни одбор је редовно пратио пословање Друштва, кроз анализу докумената која су му била достављена на разматрање. Надзорни одбор не располаже информацијама да постоје примедбе у погледу законитости рада Друштва у сваком од сегмената пословања, односно у погледу усаглашености са важећим законским прописима.

- **Праћење рада независног ревизора Друштва у погледу квалификованости и независности у односу на Друштво**

Ревизију Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја за 2015. годину је обавио независни ревизор „KPMG“ д.о.о. Београд, који је изабран Одлуком Скупштине број 231689/8-2015 од 25.6.2015. године за ревизију годишњих финансијских извештаја и преглед полугодишњих финансијских извештаја за 2015. и 2016. годину.

Независни ревизор је професионално обавио ревизију, у складу са Законом о ревизији Републике Србије и процедурама садржаним у

Међународним стандардима ревизије и изразио позитивно мишљење о Финансијским извештајима за 2015. годину, истичући да Финансијски извештаји приказују истинито и објективно финансијски положај Друштва на дан 31. децембра 2015. године, као и укупни резултат и токове готовине за годину која се завршава на тај дан.

• Праћење уговора закључених између Друштва и директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима

Надзорни одбор констатује:

- да, према његовим сазнањима, у извештајном периоду није било закључених уговора између Друштва и извршних директора,
- да је Скупштина Друштва, на својој 49. ванредној седници одржаној дана 25.9.2015. године размотрила и прихватила Обавештење о правном послу који се односи на стицање удела у укупном основном капиталу GO4YU д.о.о. Београд, одобреном од стране надлежних корпоративних органа Друштва, у коме постоји претпостављени лични интерес (Закључак Скупштине број 346960/4-2015 од 25.9.2015. године, прописно објављен на званичној интернет страници Друштва).

У наведеном периоду, закључени су уговори између Друштва и повезаних правних лица, у смислу Закона о привредним друштвима, и то:

- уговори са Привредним друштвом за одржавање и обезбеђивање објеката, имовине и друге услуге „Телус“ а.д. Београд о пружању услуга на помоћним и физичким пословима, услуга физичке заштите и заштите од пожара објеката и имовине Друштва, услуга одржавања хигијене пословног простора за потребе Друштва, као и услуга одржавања хигијене пословног простора за потребе Друштва,
- уговори са Друштвом за телекомуникације „HD-WIN“ д.о.о. Београд о емитовању аудио визуелног садржаја у вези са престижним фудбалским такмичењима и лиценцирању садржаја за аудио – визуелну експлоатацију кошаркашких утакмица, као и о уступању права на дистрибуцију програма.

Надзорни одбор не располаже информацијама да постоје примедбе у погледу законитости у вези са закључивањем и реализацијом наведених уговора.

II ИЗВЕШТАЈ О НАДЗОРУ НАД РАДОМ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ДРУШТВА

У оквиру својих законских овлашћења да врши надзор над радом Извршног одбора, Надзорни одбор је предузео следеће активности:

- Утврђујући Финансијске извештаје Друштва за 2015. годину, Надзорни одбор је, уз наведене финансијске извештаје размотрио и Извештај о резултатима пословања Друштва за 2015. годину (који обухвата и Извештај о рентабилности пословања), достављен од стране Извршног одбора,
- Утврђујући Консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2015. годину, Надзорни одбор је, уз наведене финансијске извештаје, размотрио и Извештај о консолидованим и појединачним резултатима пословања Друштва и његових повезаних правних лица за 2015. годину (који обухвата и Извештај о рентабилности пословања), достављен од стране Извршног одбора,
- Утврдио је и размотрио Консолидовани годишњи извештај о пословању „Друштва и његових повезаних правних лица за 2015. годину, достављен од стране Извршног одбора,
- Разматрао је кварталне извештаје о пословању, приходима и финансијском стању Друштва и његових повезаних правних лица које је поднео Извршни одбор, сходно члану 416. Закона о привредним друштвима,
- Размотрио је и усвојио Извештај о раду Интерне ревизије за 2015. годину, који садржи прецизне податке о спроведеним редовним и ванредним ревизијама у свим областима пословања Друштва.

Надзорни одбор је, у складу са Одлуком број 288253/13-2013 од 19.9.2013. године, са изменама и допунама бр. 477023/5-2015 од 24.12.2015. године, размотрио и дао претходну сагласност на одлуке Извршног одбора, међу којима су најзначајније:

- одобравање повећања основног капитала Друштва за телекомуникације „mtel“ д.о.о. Подгорица,
- измена услова давања корпоративне гаранције за обезбеђиване кредитних обавеза Друштва за телекомуникације „mtel“ д.о.о. Подгорица,
- одобравање стављања скупа података о раду и пословању Друштва и повезаних правних лица на увид потенцијално заинтересованим купцима у поступку продаје капитала Друштва, продајом акција у власништву Републике Србије методом јавног прикупљања понуда,
- одобравање полагања ороченог наменског депозита за кредите које одобрава mts банка а.д. Београд,

- одобравање додатног стицања акција mts банке а.д. Београд, које су биле у власништву Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд,
- одобравање повећања капитала mts банке а.д. Београд,
- одобравање стицања удела Друштва у укупном основном капиталу привредног друштва GO4YU д.о.о. Београд и повећања основног капитала наведеног привредног друштва,
- одобравање оснивања новог повезаног правног лица на подручју Косова и Метохије, које послује под пословним именом mts д.о.о.,
- одобравање подношења понуда у поступку јавног надметања за издавање појединачних дозвола за коришћење радио-фреквенција по спроведеном поступку јавног надметања у радио-фреквенцијским опсезима 791-821/832-862 MHz за територију Републике Србије,
- одобравање закључења Уговора о реализацији Акционог плана у области телекомуникација од 25. августа 2015. године између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије - Канцеларије за Косово и Метохију и „Телеком Србија“ а.д. Београд,
- одобравање закључивања Уговора у вези емитовања утакмица регионалне кошаркашке АБА лиге,
- одобравање пословних планова (буџета) повезаних правних лица за 2016. годину, у складу са њиховим интерним актима,
- одобравање оснивања новог повезаног правног лица за потребе емитовања и дистрибуције телевизијског програма посредством ДТТ-а (Digital Terrestrial Television), заједничким улагањем са ЈП „Емисиона техника и везе“ Београд, које послује под пословним именом mts TVAntena д.о.о. Београд,
- одобравање закључивања уговора о откупу укупног броја акција које Друштво поседује у повезаном правном лицу DIMEDIA GROUP SA,
- одобравање закључивања уговора о различитим кредитним аранжманима,
- одобравање закључивања оквирних уговора са банкама ради издавања банкарских гаранција за плаћање, а у циљу испуњења обавеза Друштва предвиђених важећим прописима,
- одобравање закључивања више уговора о набавци телекомуникационе и ИТ опреме и финансирању наведених набавки, као и о пружању других услуга за пословне потребе Друштва,
- одобравање закључивања више уговора о пружању услуга техничке подршке за инсталирану телекомуникациону опрему,
- одобравање закључивања уговора о јемству ради обезбеђивања обавеза појединих повезаних правних лица,
- давање предлога за именовање чланова корпоративних органа повезаних правних лица.

Поред напред изнетог, Надзорни одбор, континуирано је вршио надзор над радом Извршног одбора и у свим осталим сегментима вођења послова Друштва, што је реализовано кроз редовну оперативну комуникацију председника и чланова Надзорног одбора са генералним директором и осталим извршним директорима, као и непосредно извештавање по захтевима и питањима председника и чланова Надзорног одбора, на радним састанцима, као и приликом одржавања званичних седница Надзорног одбора којима су редовно присуствовали и сви извршни директори.

Уз то, чланови Комисије за ревизију Надзорног одбора, реализујући задатке из, важећим прописима, утврђене надлежности, у више случајева присуствовали су и седницама Извршног одбора на којима су разматрана питања која укључују и област одговорности Комисије за ревизију.

Поред напред наведеног, Надзорни одбор (уз активно учешће Комисије за ревизију) је кроз одобравање годишњег плана рада Интерне ревизије као организационе целине Друштва, формиране од стране Надзорног одбора, као и кроз праћење активности на реализацији одобреног плана, на основу независних и стручних ставова и налаза изнетих од стране Интерне ревизије кроз појединачне ревизије (редовне и ванредне), остваривао детаљни увид у све кључне активности које су спроводили Извршни одбор, односно надлежни извршни директори у погледу функционисања и пословања свих сегмената Друштва.

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Милан Божић, с.р.