

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Ђукановић

СЕДИШТЕ
Београд, Палилула,
Ул. Далматинска бр.72
Тел: 011/30-34-346

ОТПРАВАК ОРИГИНАЛА

ОЗНАКА СПИСА

ОПУ: 1070-2016

ПРЕДМЕТ:

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

СТРАНКА:

TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD

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

Страна 1 (прва)

-----**ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК**-----

 са 50. (педесете) РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
 БЕОГРАД одржане дана 29. јуна 2016. године (двадесетдеветог јуна
 две хиљаде шеснаесте),-----

 Дана 29.06.2016. године (двадесетдеветог јуна две хиљаде шеснаесте) јавни бележник је
 присуствовао 50 (педесетој) редовној седници Скупштине:-----

**ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" АКЦИОНАРСКО
 ДРУШТВО БЕОГРАД** матични број 17162543, ПИБ: 100002887, са седиштем у
 Београду-Палилула, ул. Таковска бр. 2 (два), чији је законски заступник генерални
 директор **Предраг Ђулибрк**, 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
 17.05.2016. године (седамнаестог маја две хиљаде шеснаесте) (у даљем тексту: **ТЕЛЕКОМ
 СРБИЈА АД БЕОГРАД**)-----


ради састављања записника у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном
 бележничтву а на захтев **ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД** -----

 Јавни бележник је присуствовао 50. (педесетој) редовној седници Скупштине **ТЕЛЕКОМ
 СРБИЈА АД БЕОГРАД** која је одржана у седишту **ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД 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

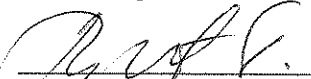


 Јавни бележник

 Комисија за гласање:



 Александра Дракулић



 Борко Радовановић



 Драгана Живковић

- да је 50. (педесета) редовна седница Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD сазвана на основу Одлуке Надзорног одбора од 25.05.2016. године (двадесетпетог маја двехиљадешеснаесте), -----

- да је позив са обавештењем акционарима за 50. (педесету) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, објављен на интернет страници TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD (www.mts.rs/otelekomu) дана 30.05.2016. године (тридесетог маја двехиљадешеснаесте) и интернет страници Агенције за привредне регистре Републике Србије (www.apr.gov.rs) дана 30.05.2016. године (тридесетог маја двехиљадешеснаесте) као и да су позив и обавештење акционарима за 50. (педесету) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD објављени у дневном листу „Политика“ дана 30.05.2016. године (тридесетог маја двехиљадешеснаесте).-----

- да је дан акционара 19.06.2016. године (деветнаести јун двехиљадешеснаесте), 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 хартија 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 (једнумилијарду).-----


- 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 50. (педесете) 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.-----

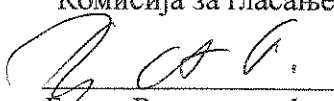
Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима и Статутом TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, чине докази о сазивању седнице.-----

Председник Скупштине:


Драган Ђоковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:

Борко Радовановић


Драгана Живковић

Пре отпочињања 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, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту бр.

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 Славољуб Кандић, члан Надзорног одбора Нинослав Продановић, члан Надзорног одбора Мирослав Јоксимовић, генерални директор Предраг Ђулибрк, секретар Друштва Александар Радовановић, извршни директор за пословне кориснике Петар Поповић, 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, испред Секретаријата Друштва Гордана Трхуљ, представник ревизорске куће KPMG d.o.o. Beograd Ивана Манигодић, представник ревизорске куће KPMG d.o.o. Beograd Немања Дакић и из Дирекције за ИТ подршку и ИСТ сервисе Лазар Ђорђевић,

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 50. (педесету) редовну седницу Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

На основу Нацрта Списка присутних и заступаних акционара 50 (педесете) 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 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастопетнаест), односно 58,1097 % (педесетосам, једанула деветседам) акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, што чини 72,6371 % (седамдесетдва, шесттриседмдесетједан) акција са правом гласа на 50. (педесетој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.

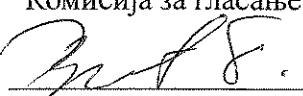
Такође, напоменуто је да 20 (двадесет) % (200.000.000 акција (двестотинемилiona)) од укупног броја акција TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD чине сопствене акције које, сагласно Закону о привредним друштвима, не дају право гласа и не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума за седницу Скупштине.

Председник Скупштине:


Драган Ђоковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:

Борко Радовановић


Драгана Живковић

Страна 4 (четврта)

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 дана 25. маја 2016. године (двадесетпетог маја двехиљадешеснаесте), и у законски прописаном року упућен акционарима објављивањем на интернет страници Друштва (www.mts.rs/otelekomu), интернет страници Агенције за привредне регистре (www.apr.gov.rs) и у дневном листу „Политика“, као и да је материјал за Седницу истовремено стављен на располагање акционарима на интернет страници Друштва.-----

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

Председник Скупштине је констатовао да је, одлуком Надзорног одбора број 191543/10-2016 од 25.05.2016. године (двадесетпетог маја двехиљадешеснаесте), утврђен дневни ред 50. (педесете) редовне седнице Скупштине, и то:-----

ДНЕВНИ РЕД

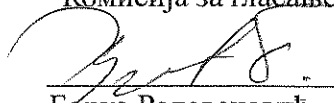
1. Усвајање Записника са 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,-----
2. Усвајање Финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора,-----
3. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора,-----
4. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2015. годину (двехиљадепетнаесту),-----
5. Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту),-----
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 2015 (двехиљадепетнаесте) – мај 2016. године (двехиљаде шеснаесте),-----
7. Усвајање Одлуке о именовању члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD.-----

Председник Скупштине:


Драган Боковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:

Борко Радовановић


Драгана Живковић

Страна 5 (пета)

Председник Скупштине Друштва затим је констатовао да је, у складу са чланом 1.6. Пословника о раду Скупштине, члановима Надзорног одбора и извршним директорима Друштва и ревизору KPMG DOO BEOGRAD који је извршио ревизију Финансијских извештаја Друштва за 2015. годину (двехиљадепетнаесту), 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:-----

Александра Дракулић, председник Комисије,-----

Драган Живковић, члан Комисије и-----

Борко Радовановић, члан Комисије.-----

Председник Скупштине је за записничара именовao Јавног бележника Миодрага Ђукановић.-----

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 50. (педесетој) редовној седници, представљати саставни део Записника са 50. (педесете) редовне седнице.-----

Имајући у виду да је једини учесник са правом гласа на 50. (педесетој) редовној седници, председник Скупштине је обавестио присутне да ће се о тачкама дневног реда гласати без отварања расправе.-----

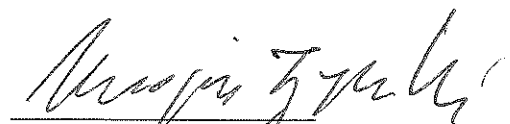
Тачка 1.-----


Усвајање Записника са 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD-----

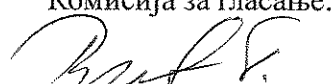
Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог одлуке о одобравању Записника са 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исти усвоји. Такође је напоменуо да је наведени предлог одлуке учињен доступним свим акционарима, у оквиру материјала припремљеног за седницу Скупштине.-----

Председник Скупштине:-----


Драган Ђоковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:

Борко Радовановић


Драгана Живковић

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастопетнаест), што представља 58,1097 % (педесетосам, једанула деветседам %) укупног основног капитала Друштва, -----

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

- 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) гласова „ЗА“ (што представља 72.6371% (седамдесетдва, шесттриседанједан) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----

- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастопетнаест) гласова,-----
те да је једногласно донета:-----

-----ОДЛУКА-----

-----Тачка 1.-----

Усваја се Записник са 49. (четрдесетдевете) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD одржане дана 25.09.2015. године (двадесетпетог септембра двехиљадепетнаесте), у тексту који се прилаже овој одлуци као њен саставни део.-----

-----Тачка 2.-----

Ова одлука се примењује даном доношења.-----

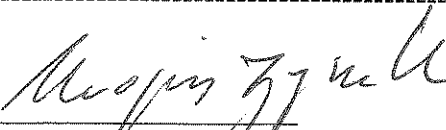
Тачка 2.-----

Усвајање Финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора-----

Председник Скупштине Друштва је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Финансијске извештаје Друштва за 2015. годину (двехиљадепетнаесту) 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.-----

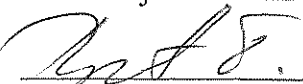
Председник Скупштине:

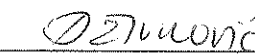

Драган Ђоковић


Јавни бележник

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић


Драгана Живковић

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастопетнаест), што представља 58,1097 % (педесетосам, једанула
- укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилионагласова),-----

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

- 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастопетнаест) гласова „ЗА“ (што представља 72.6371% (седамдесетдва, шесттриседанједан) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----
- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----
- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----

-број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастопетнаест) 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 2015. годину (двехиљадепетнаесту), припремљене у складу са 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 2015. годину (двехиљадепетнаесту).-----

Тачка 2.

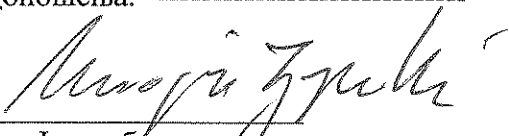
Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја финансијске извештаје TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту), припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим у Републици Србији, са извештајем овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд, у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.-----


Тачка 3.

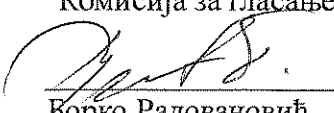
-----Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Председник Скупштине:


Драган Ђоковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:

Борко Радовановић


Драгана Живковић

Тачка 3.

Усвајање Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту) са извештајем овлашћеног ревизора

Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио Консолидоване финансијске извештаје Друштва за 2015. годину (двехиљадепетнаесту) - 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, „TS:NET“ В.В., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „mts банка“ а.д. Београд, „DIMEDIA GROUP“ S.A. Женева и „GO4YU“ 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 TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастопетнаест), што представља 58,1097 % (педесетосам, једанула

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

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

- 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастопетнаест) гласова „ЗА“ (што представља 72.6371% (седамдесетдва, шесттриседанједан) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

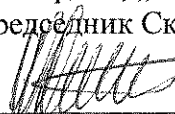
- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“


- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастопетнаест) гласова, те да је једногласно донета:


ОДЛУКА**Тачка 1.**

Утврђује се да је Скупштина разматрала Консолидоване финансијске извештаје за 2015. годину (двехиљадепетнаесту), 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, „TS:NET“ В.В., Амстердам, „HD-WIN“ д.о.о., Београд, „mts банка“ а.д. Београд, „DIMEDIA GROUP“

Председник Скупштине:

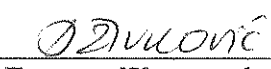

Драган Ђоковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:


Борко Радовановић


Драгана Живковић

Страна 9 (девета)

S.A. Женева и „GO4YU“ д.о.о. Београд, припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим прописима применљивим 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 овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд о ревизији Консолидованих финансијских извештаја TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту).-----

-----**Тачка 2.**-----

Скупштина TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD усваја Консолидоване финансијске извештаје „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2015. годину (двехиљадепетнаесту), припремљене у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (МСФИ) и рачуноводственим прописима важећим у Републици Србији, са Извештајем овлашћеног ревизора „KPMG“ д.о.о. Београд за 2015. годину (двехиљадепетнаесту), 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 2015. годину (двехиљадепетнаесту)-----

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 2015. годину (двехиљадепетнаесту) 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 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастопетнаест), што представља 58,1097 % (педесетосам, једаннула

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

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

Председник Скупштине:-----




Драган Ђоковић

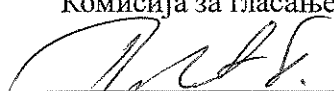


Јавни бележник

Комисија за гласање:



Александра Дракулић



Боривоје Радовановић



Драгана Живковић

Страна 10 (десета)

- 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) гласова „ЗА“ (што представља 72.6371% (седамдесетдва, шесттриседанједан) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и

- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“

- број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) гласова, те да је једногласно донета:

О Д Л У К А

Тачка 1.

Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и његових повезаних правних лица за 2015. годину (двехиљадепетнаесте), утврђен од стране Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, са предлогом да наведени извештај буде усвојен од стране Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, 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 по Финансијским извештајима TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за 2015. годину (двехиљадепетнаесту)

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 2015. годину (двехиљадепетнаесту) 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 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадасто петнаест), што представља 58,1097 % (педесетосам, једаннула

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

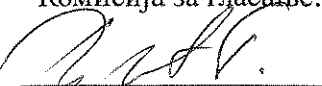
Председник Скупштине:


Драган Ђоковић


Јавни бележник

Комисија за гласање:


Александра Дракулић


Борко Радовановић


Драгана Живковић

Страна 11 (једанаеста)

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

- 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) гласова „ЗА“ (што представља 72.6371% (седамдесетдва, шесттриседамједан) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----

- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----

-број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) 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 који за 2015. годину (двехиљаде петнаесту), у износу од 16.316.939.794,68 (шеснаестмилијардиста шеснаест милионадеветстотридесетдеветхиљадаседамстодеведесетчетири и 68/10) динара на:-----

1.Дивиденду акционарима у укупном бруто износу од 12.256.000.000,00 динара (дванаестмилијардидвестапедесетшестмилиона),-----

2.Нераспоређену добит, у износу од 4.060.939.794,68 динара (четримилијардешездесет милионадеветстотридесетдеветхиљадаседамстодеведесетчетири 68/100).-----

-----Тачка 2.-----


Одобрава се исплата дивиденде акционарима Друштва, у новцу, у укупном бруто износу од 12.256.000.000,00 динара (дванаестмилијардидвестапедесетшестмилиона), односно у бруто износу од 15,32 (петнаест, тридесетдва) динара по акцији.-----

-----Тачка 3.-----

Право на дивиденду из тачке 2. ове одлуке имају сви акционари Друштва – лица која су уписана у Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности као законити имаоци акција Друштва на Дан акционара 50. (педесете) редовне седнице Скупштине Друштва, тј. на дан 19.6.2016. године (Дан дивиденде) (деветнаести јун двехиљадешеснаесте).-----


Председник Скупштине:-----

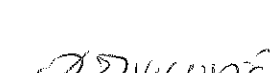

Драган Боковић


Јавни бележник

Комисија за гласање:


Александра Дракуловић


Борко Радовановић


Драгана Живковић

Тачка 4.

Извршни одбор Друштва ће, у складу са овом одлуком: -----
 -одредити дан почетка и поступак исплате дивиденде акционарима,-----
 -утврдити текстове обавештења акционарима о одлуци о исплати дивиденде, као и о самој исплати, која морају бити објављена у законом прописаним роковима, сходном применом одредаба Закона о привредним друштвима о обавештавању акционара о седници Скупштине Друштва, текст обавештења члановима Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности у вези са доставом потврда о резидентности акционара Друштва, и текст обавештења Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности о исплати дивиденде из тачке 1. ове одлуке, као и -----
 -одобрити да Друштво, уколико се приликом коначног обрачуна бруто износа дивиденде из тачке 2. ове одлуке установи разлика настала заокруживањем, разлику код нето износа дивиденде уплати Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности, а разлику код износа пореза по одбитку, које је Друштво дужно да обрачуна, обустави и уплати за акционаре Друштва у моменту исплате дивиденде, уплати Пореској управи Републике Србије. -----

Тачка 5.

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

Тачка 6.

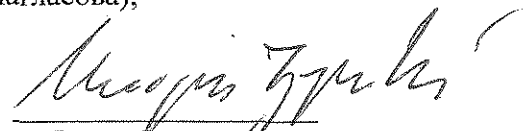
Усвајање Извештаја Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD за период мај 2015 (двехиљадепетнаесте) – мај 2016. године (двехиљадешеснаесте)-----

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 2015 (двехиљадепетнаесте) – мај 2016. године (двехиљадешеснаесте) 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 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастопетнаест), што представља 58,1097 % (педесетосам, једаннула
 - укупан број гласова свих акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са правом гласа износи 800.000.000 гласова (осамстотинамилионагласова),-----

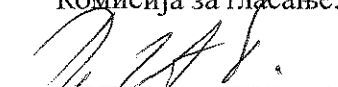
Председник Скупштине:


 Драган Ђоковић


 Јавни бележник

Комисија за гласање:


 Александра Дракулић


 Борко Радовановић


 Драгана Живковић

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

- 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) гласова „ЗА“ (што представља 72.6371% (седамдесетдва, шесттриседамједан) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“ и-----

- 0 (нула) гласова „УЗДРЖАН“-----

-број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) гласова,----- те да је једногласно донета:-----

ОДЛУКА-----

Тачка 1.-----

Усваја се Извештај Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период мај 2015 (двехиљадепетнаесте) – мај 2016. године (двехиљадешеснаесте), у тексту који је приложен овој одлуци као њен саставни део.-----

Тачка 2.-----

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

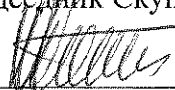
Тачка 7.-----

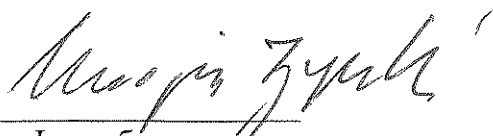
Усвајање Одлуке о именовану члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD-----

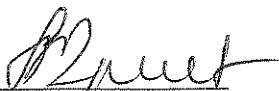
Председник Скупштине је констатовао да је Надзорни одбор, сагласно процедурама предвиђеним интерним актима Друштва, утврдио предлог Одлуке о именовану члана Надзорног одбора TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD и предложио Скупштини да исту усвоји. Такође је напоменуо да је предлог одлуке Скупштине о наведеном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

Међутим, како у међувремену, Република Србија као већински, односно контролни акционар Друштва, због познатих околности, није утврдила коначни предлог за именоване недостајућег члана Надзорног одбора, председник Скупштине је казао да није у могућности да на овој седници Скупштине, изнесе предлог и гласа за његово усвајање, те да ће у том смислу, гласати „УЗДРЖАН“.-----

Председник Скупштине:

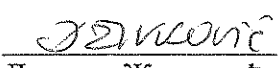

Драган Ђоковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:


Борко Радовановић


Драгана Живковић

По окончаном гласању, председник Скупштине је утврдио да је:-----

- укупан број акција акционара TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD који су учествовали у гласању износи 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилион деведесетседамхиљадастопетнаест), што представља 58,1097 % (педесетосам, једаннула

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

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

- 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадасто петнаест) гласова „УЗДРЖАН“ (што представља 72.6371% (седамдесетдва, шесттриседамједан) од укупног броја гласова акционара са правом гласа, односно 100% (сто) гласова присутних/заступаних акционара Друштва),-----

- 0 (нула) гласова „ЗА“ и-----

- 0 (нула) гласова „ПРОТИВ“-----

-број важећих гласова једнак је броју датих гласова 581.097.115 акција (петстотинаосамдесетједанмилиондеведесетседамхиљадастопетнаест) гласова,-----

те да наведена одлука није усвојена:-----

Председник Скупштине је констатовао да је овим исцрпљен дневни ред 50. (педесете) ванредне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD, захваљујући се учесницима на сарадњи.-----

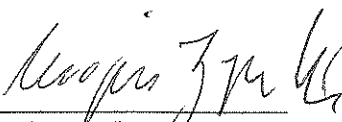
Седница је завршена у 12:15 часова (дванаест:петнаест).-----


ПРИЛОЗИ:-----

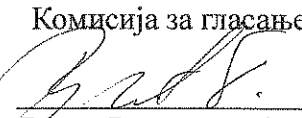
1. Јединствена евиденција акционара Централног регистра од 19.06.2016. године за TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
2. Копија Одлуке Надзорног одбора број 191543/10-2016 од 25.05.2016. године,-----
3. Извод са webstrанице TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD о објављеном позиву акционарима за 50. (педесету) редовну седницу објављен 30.05.2016. године,-----
4. Извод са webstrанице Агенције за привредне регистре Републике Србије о објављеном позиву акционарима за 50. (педесету) редовну седницу од 30.05.2016. године, -----
5. Копија огласа објављеног у дневном листу „Политика“ дана 30.05.2016. године,
6. Извод АПР-а о регистрацији привредног субјекта TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD од 14.07.2015. године,-----
7. Копија личне карте Драгана Ђоковић,-----
8. Копија личне карте Милана Божића,-----
9. Копија личне карте Нинослава Продановић, -----
10. Копија личне карте Славољуба Кандић, -----
11. Копија личне карте Мирослава Јоксимовић, -----
12. Копија личне карте Предрага Ђулибрк, -----
13. Копија личне карте Александра Радовановић, -----
14. Копија личне карте Милана Симић, -----
15. Копија личне карте Петра Поповић,-----

Председник Скупштине:


Драган Ђоковић


Јавни бележник


Александра Дракулић

Комисија за гласање:

Борко Радовановић


Драгана Живковић

16. Копија личне карте Миленка Целетовић,-----
17. Копија личне карте Небојше Добранић,-----
18. Копија личне карте Гордане Трхуљ,-----
19. Копија личне карте Александре Дракулић,-----
20. Копија личне карте Борка Радовановић,-----
21. Копија личне карте Драгане Живковић,-----
22. Копија личне карте Иване Манигодић,-----
23. Копија личне карте Немање Дакић,-----
24. Копија личне карте Лазара Ђорђевић,-----
25. Копија Пуномоћја издатог од стране Владе Републике Србије дана 04.12.2013. године,-----
26. Материјал за 50. (педесету) редовну седницу TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD са предлозима одлука-----
27. Статут TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
28. Копија Извештаја Комисије за гласање са 50. (педесете) редовне седнице Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
29. Копија Извештаја Комисије за гласање о резултатима гласања на 50. (педесетој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
30. Списак присутних и заступаних акционара на 50. (педесетој) редовној седници Скупштине TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD,-----
31. Списак учесника и позваних лица,-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 29.06.2016. године (двадесетдеветог јуна двехиљадешеснаесте)-----

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 (тридесет).-----

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

Председник Скупштине:

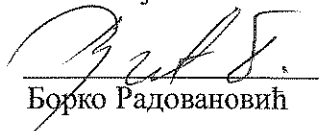


Драган Ђоковић

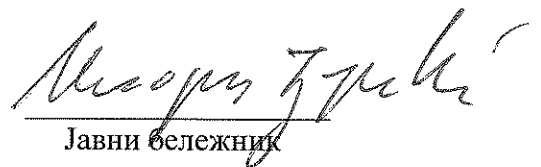


Александра Дракулић

Комисија за гласање:



Борко Радовановић



Јавни бележник



Драгана Живковић

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 бележништву 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) отправка овог јавнобележничког записника.

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

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 29.700,00 (двадесетдеветхиљадаи седамсто) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5. и 18. Јавнобележничке тарифе износ од 24.750,00 (двадесетчетирихиљадеседамстопедесет) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.950,00 (четрихиљадедеветстопедесет) динара.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ:


 ДРАГАН БОКОВИЋ

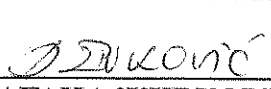
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


 АЛЕКСАНДРА ДРАКУЛИЋ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


 БОРКО РАДОВАНОВИЋ

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ:


 ДРАГАНА ЖИВКОВИЋ

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК у потпуности подударан са изворником ове исправе који се чува код јавног бележника.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД су издата два отправка овог јавнобележничког записника.

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


 (потпис) 