

**14.12.2005.**

Datum:

Naš znak:



Na osnovu člana 42. stav 2. i čl.43. Statuta Kompanije PUPIN TELECOM AD., Upravni odbor Kompanije PUPIN TELECOM AD., na svojoj sednici održanoj dana 16.11. 2005.god., doneo je odluku da

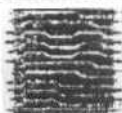
**S A Z I V A  
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
KOMPANIJE PUPIN TELECOM AD.**

koja će se održati 27.12. 2005.god. u sali preduzeća IRITEL u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 10,00 časova.

**Predlaže se sledeći:  
DNEVNI RED**

**I Prethodni postupak**

1. Predsednik Upravnog odbora Kompanije otvara sednicu Skupštine i na osnovu službene evidencije o prisutnosti članova Skupštine, utvrđuje da postoji kvorum za rad Skupštine.
2. Izbor radnog predsedništva, predsedavajućeg, zapisničara i overivača zapisnika. ( Izvestilac: Predsenik U.O.)
3. Izbor Komisije za praćenje rada Skupštine. ( Izvestilac: Predsednik U.O.)
4. Usvajanje zapisnika sa XIII sednice Skupštine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda Skupštine ( Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)



## II Redovni postupak

1. Reorganizacija PUPIN TELECOM AD. ( Izvestilac: Generalni direktor)
2. Odluke o likvidaciji Društava: PUPIN TELECOM TERMINALI, PUPIN TELECOM INŽENJERING i PUPIN TELECOM KOMUNIKACIJE.
3. Odluka o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl.RS. 125/04) akcionarskog društva PUPIN TELECOM. (Izvestilac:D.Knežević)
4. Odluka o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima (Sl.gl. RS. 125/04) društava sa ograničenom odgovornošću koja čine povezana društva PUPIN TELECOM. (Izvestilac: N.Alba)
5. Odluka o dematerijalizaciji akcija. ( Izvestilac: M.Madžarević)
6. Odluka o nameni korišćenja statutarnih rezervi Kompanije PUPIN TELECOM AD. i zavisnih društava.( Izvestilac: M.Madžarević)

Napomena: Materijal za sednicu može se pregledati kod Sekretara Kompanije.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

*M. Madžarević*  
Radoslav Madžarević

