

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 36/2011) i čl. 77. i 81. stav 1. Osnivačkog akta P.S. »Telefonija« a.d. Beograd (del.br.09/007138/25-1 od 26.06.2009.god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Kumodraška br. 241., Upravni odbor P.S. »Telefonija« a.d. na VII sednici, održanoj dana **24.05.2012. godine**, doneo je

## **ODLUKU**

**da se održi XIII redovna godišnja sednica Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. Beograd dana 27.06.2012. godine u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d. u ul. Kumodraška br. 241, Beogradska početkom u 10:00 časova, i upućuje svim akcionarima Društva poziv da prisustvuju sednici**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

## **DNEVNI RED**

### **I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:**

- imenovanje zapisničara
- izbor Komisije za glasanje od tri člana za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja
- verifikacija broja prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu P.S. »Telefonija« a.d.

### **II Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 28.06.2011. godine**

#### **III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora P.S. »Telefonija« a.d. o utvrđivanju dana akcionara 24.05.2012. godine kao presek za učešće i glasanje na XIII redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. »Telefonija« a.d. Beograd
3. Izveštaj Eksternog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2011. godinu za P.S. »Telefonija« a.d.
4. Izveštaj Internog revizora o finansijskom poslovanju za P.S. »Telefonija« a.d. u 2011. godini
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju P.S. »Telefonija« a.d. u 2011. godini, kao i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2011. godinu za: P.S. »Telefonija« a.d., »BeotelNet- ISP« d.o.o, »Gastel« d.o.o, »Vi Gastel« d.o.o, »MT Gastel« d.o.o i »Telefonija« d.o.o Brčko
6. Izveštaj Eksternog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011.godinu P.S. »Telefonija« a.d. Beograd
7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu P.S. »Telefonija« a.d. Beograd
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2011. godinu P.S. »Telefonija« a.d., »BeotelNet-ISP« d.o.o, »Gastel« d.o.o, »ViGastel« d.o.o, »Telefonija« d.o.o Brčko
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. »Telefonija« a.d. Beograd i verifikacija odluka Upravnog odbora P.S. »Telefonija« a.d. donetih u prethodnom periodu
10. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
11. Donošenje Odluke o usvajanju Statuta Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
12. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine P.S. »Telefonija« a.d.
13. Donošenje Odluke o razrešenju članova Upravnog odbora P.S. »Telefonija« a.d. i izboru članova Nadzornog odbora P.S. »Telefonija« a.d.

14. Donošenje Odluke o izboru Eksternog revizora za poslovnu 2012. godinu za P.S.“Telefonija“a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu
15. Donošenje Odluke o naknadama Predsednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
16. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S.“Telefonija“a.d. 27.06.2012. godine.
17. Donošenje odluke o odobrenju pokretanja/podnošenju predloga za stečajni postupak unapred pripremljenim Planom reorganizacije
18. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“a.d.
19. Razno

#### **NAPOMENA:**

Dan akcionara kao presek za učešće i glasanje na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S.“Telefonija“a.d. je 24.05.2012. godine. Jedinствена evidencija akcionara dostupna je u sedištu P.S.“Telefonija“a.d. Kumodraška 241 kancelarija 326.

P.S.„Telefonija“a.d. na dan 24.05.2012. godine kao dan upućivanja poziva ima izdatih ukupno 579.195 akcija sa pravom glasa. Po svim predloženim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine pravo glasa imaju svih 579.195 akcija, a sve odluke po predloženim tačkama dnevnog reda donose se običnom većinom glasova prisutnih akcionara.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici Skupštine društva imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1.000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 1.000 akcija ali zajedno više od tog broja mogu, radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine društva, imenovati svog punomoćnika.

Pisana punomoćja se dostavljaju P.S.„Telefonija“a.d. Beograd, Kumodraška br. 241 kancelarija 326 najkasnije do 23.06.2012. godine do 16:00 časova.

Akcionar koji ima pravo učestvovanja u radu Skupštine ima pravo postavljanja pitanja članovima Upravnog odbora i dobijanja odgovora povodom tačaka dnevnog reda sednice Skupštine.

Akcionari koji će uzeti učešće u radu Skupštine, po stavu 3. ove napomene, mole se da obaveste Sekretara društva P.S.“Telefonija“a.d. na telefon **011-3404-170**, u cilju organizacije rada Skupštine do 23.06.2011. godine do 16:00 časova.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid i preuzeti materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara, formular za davanje punomoćja, kao i formular za glasanje u odsustvu, i to na internet stranici - sajtu P.S. „Telefonija“a.d. [www.telefonija.rs](http://www.telefonija.rs). Takođe, obaveštenja u vezi sa sednicom Skupštine akcionari mogu dobiti svakog radnog dana u periodu od 10:00 do 15:00 časovau P.S.“Telefonija“a.d. ul. Kumodraška br. 241 kancelarija 326, kao i na telefonu **011-3404-170**.

Poziv za XIII redovnu godišnju Skupštinu akcionara P.S.“Telefonija“a.d. objavljuje se na internet stranici - sajtu P.S. „Telefonija“a.d. [www.telefonija.rs](http://www.telefonija.rs), kao i na internet stranicama Registra privrednih subjekata i Beogradske berze. Ovaj poziv predstavlja i objavu povremene informacije – obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara, u skladu sa članom 65. stav 2. tačka 1. Zakona o tržištu kapitala.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**Nikola Ilić**