

PUPIN TELECOM AD

Kompanija za telekomunikacione sisteme i uređaje

BEOGRAD, Batajnički put br. 23,

matični broj: 07026587, delatnost: 2630 - Proizvodnja komunikacione opreme

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (održanoj godišnjoj Skupštini akcionara)

Izveštaj je sačinjen u skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.gl. RS br. 47/06) i čl.6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava (Sl.gl. RS br.100/06).

PUPIN TELECOM AD Beograd, održao je Skupštinu akcionara 28.06.2012.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali preduzeća IRITEL, u Zemunu, Batajnički put br. 23.

Ukupan broj emitovanih i otplaćenih akcija na dan 18.06.2012. god. je 1.121.973. Potreban kvorum za odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda je 470.000 akcija (glasova).

Na Skupštini akcionara su usvojene sledeće bitne odluke:

Predhodni postupak

1. Odluka o izboru predsedavajućeg Skupštine. Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Nebojša Čulibrk, za članove radnog predsedništva izabrani su: Marius Popescu i Zoran Perić.

ZA - 572.226 PROTIV - 5.237 UZDRŽAN - 3.266

2. Odluka o izboru Komisije za glasanje, Zapisničara i Overivača zapisnika. U komisiju za glasanje izabrani su: Nada Alba - predsednik, Goran Miljuš – član, Marina Latas - član. Za zapisničara je izabran Neven Janković, a za overivače zapisnika su izabrani Desanka Stojiljković i Mirjana Madžarević.

ZA - 572.226 PROTIV - 5.237 UZDRŽAN – 3.266

4. Odluka o usvajanju zapisnika sa XIX sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2011.godine.

ZA - 566.577 PROTIV - 7.618 UZDRŽAN – 6.534

5. Odluka o utvrđivanju dnevnog reda

ZA - 572.226 PROTIV - 5.237 UZDRŽAN – 3.266

Redovni postupak

1. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PUPIN TELECOM ad za 2011.godinu.

ZA - 572.226 PROTIV - 3.408 UZDRŽAN – 5.095

- 2.1 Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM ad za 2011.godinu.

ZA - 567.223 PROTIV - 8.897 UZDRŽAN - 4.609

- 2.1 Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM ad za 2011.godinu.

ZA - 567.223 PROTIV - 8.897 UZDRŽAN – 4.609

- 2.2. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM ad za 2011.godinu.

ZA – 568.502 PROTIV - 7.618 UZDRŽAN – 4.609

2.2. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM ad za 2011.godinu.

ZA – 568.502 PROTIV - 7.618 UZDRŽAN – 4.609

2.3. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o finansijskim izveštajima, konsolidovanim finansijskim izveštajima i poslovanju PUPIN TELECOM AD za 2011.godinu.

ZA – 565.298 PROTIV - 8.897 UZDRŽAN – 6534

3. Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima PUPIN TELECOM ad

ZA – 570.400 PROTIV - 6.516 UZDRŽAN – 3.813

4. Odluka o usvajanju Statuta PUPIN TELECOM ad

ZA – 567.955 PROTIV - 7.618 UZDRŽAN – 5.156

5. Odluka o usvajanju Kodeksa korporativnog upravljanja PUPIN TELECOM AD

ZA – 567.997 PROTIV - 5.789 UZDRŽAN – 6.943

6. Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora. Razrešeni su sledeći članovi: Gordana–Silvana Raicici, dipl.pravnik, Dorel Tripon, dipl.ing., dr Zoran Đerković, dipl.ecc., Jasmina Bjelić, dipl.ecc., Dejan Đuričić, dipl.ecc., Radoslav Marinković, dipl.pravnik i mr Slobodan Laketa, dipl.ing.

ZA – 571.898 PROTIV - 3.680 UZDRŽAN – 5.151

7. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora. Razrešeni su sledeći članovi: Zoran Đuričković, dipl.pravnik, Marius Popescu, dipl.ing. i dipl.ecc. i Nebojša Arandjelović dipl.ecc.

ZA – 571.898 PROTIV - 3.680 UZDRŽAN – 5.151

8. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD imenovani su:

- dr Zoran Đerković, dipl.ecc.,
- Jasmina Bjelić, dipl.ecc.
- Dejan Đuričić, dipl.ecc.
- Mihai Mutiu, dipl.ing.
- Miloje Miletić, vojna akademija, general u penziji

ZA – 567.522 PROTIV - 4.959 UZDRŽAN – 8.248

9. Odluka o naknadama i davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad Nadzornog odbora.

ZA – 528.025 PROTIV - 7.647 UZDRŽAN – 45.057

10. Odluka o izboru revizora, Stanišić audit d.o.o., Preduzeće za reviziju i konsalting iz Beograda, ul Danijelova br. 32, za reviziju finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD i zavisnih društava PUPIN TELECOM AD za 2012. godinu.

ZA – 571.026 PROTIV - 3.680 UZDRŽAN – 6.023

Predsedavajući Skupštine

Nebojša Ćulibrk