

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 člana 103. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd (del.br.12/004061/1 od 27.06.2012.god.), Kumodraška br. 241., Nadzorni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na VII sednici, održanoj dana **24.05.2013. godine**, doneo je

## **O D L U K U**

**da se održi XIV redovna godišnja sednica Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. Beograd dana 26.06.2013. godine u prostorijama „AZZARO“ Kluba u ul. Jurija Gagarina br. 36, Novi Beograd, sa početkom u 10:00 časova, i upućuje svim akcionarima Društva poziv da prisustvuju sednici**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

## **D N E V N I R E D**

### **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 XIII redovne sednice Skupštine od 27.06.2012. godine**

### **III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o utvrđivanju dana akcionara 16.06.2013. godine kao presek za učešće i glasanje na XIV redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
3. Izveštaj Eksternog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2012. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.
4. Izveštaj Komisije za reviziju Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o finansijskom poslovanju P.S. „Telefonija“ a.d. u 2012. godini
5. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju P.S. „Telefonija“ a.d. u 2012. godini, kao i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2012. 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 2012. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
7. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
8. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2012. godinu „Telefonija“ d.o.o. Brčko
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i verifikacija odluka Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donetih u prethodnom periodu
10. Donošenje Odluke o izboru Eksternog revizora za poslovnu 2013. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu
11. Donošenje Odluke o prihvatanju Izveštaja o usvajanju i realizaciji Unapred pripremljenog Plana reorganizacije P.S. „Telefonija“ a.d.
12. Donošenje Odluke o promeni sedišta P.S. „Telefonija“ a.d.
13. Donošenje Odluke o naknadama članova Nadzornog odbora
14. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.

## 15. Razno

### **NAPOMENA:**

Dan akcionara kao presek za učešće i glasanje na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S.“Telefonija“a.d. je na osnovu člana 47. Statuta P.S.“Telefonija“a.d. 16.06.2013. godine. Jedinstvena evidencija akcionara dostupna je u poslovnom prostoru P.S.“Telefonija“a.d. Beograd, Jurija Gagarina 36b, Novi Beograd, kancelarija br. 2.

P.S.“Telefonija“a.d. na dan 24.05.2013. 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 na osnovu člana 44. Statuta P.S.“Telefonija“a.d. imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 500 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 500 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 pisarnici P.S.“Telefonija“a.d. Beograd, Jurija Gagarina 36b, Novi Beograd, kancelarija br. 2, radi upisa u delovodnik najkasnije do 21.06.2013. godine (petak) do 16:00 časova. Punomoćja koja nisu upisana u delovodnik i ne poseduju delovodni broj, smatraće se nevažećim.

Akcionari koji će uzeti učešće u radu Skupštine, po stavu 3. ove napomene, mole se da obaveste zaposlene u Službi logistike - pravni poslovi P.S.“Telefonija“a.d. na telefon **011-3404-173**, u cilju organizacije rada Skupštine do 21.06.2013. 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 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 časova u P.S.“Telefonija“a.d. u ul. Jurija Gagarina 36b Novi Beograd, kancelarija kancelarija br. 2, kao i na telefonu **011-3404-173**.

Poziv za XIV 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.

**PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA**

**Branimir Bošković, dipl. inž.**