

U skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), P.S.“TELEFONIJA“ a.d. Kumodraška br. 241, Beograd, oglašava

Izveštaj o bitnim događajima
Izveštaj sa XIV redovne sednice Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. održane u Beogradu
dana 12.07.2013. godine u prostorijama „AZZARO“ Kluba u ul. Jurija Gagarina br. 36, Novi
Beograd

I Usvojen je zapisnik sa XIII redovne godišnje sednice Skupštine od 27.06.2012. godine

II Na XIV redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke :

1. Usvojen je predloženi dnevni red
2. Verifikovana je Odluka Nadzornog 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. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Eksternog revizora o izvršenoj reviziji korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za poslovnu 2012. godinu za P.S.“Telefonija“a.d.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Komisije za reviziju Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“a.d. o finansijskom poslovanju P.S.“Telefonija“a.d. u 2012. godini
5. Donete su odluke o usvajanju korigovanog izveštaja o poslovanju i korigovanog godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2012.godinu za: P.S.“Telefonija“a.d.,kao i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2012.godinu za: „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. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2012. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
7. Doneta je Odluka o usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012.godinu P.S. „Telefonija“a.d. Beograd
8. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2012. godinu za „Telefonija“ d.o.o.Brčko
9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“a.d. Beograd i verifikovane su odluke Nadzornog odbora P.S.“Telefonija“a.d. donete u prethodnom periodu 2012/2013. godine
10. Doneta je Odluka o izboru Eksternog revizora Baker Tilly WB revizija d.o.o. Beograd za poslovnu 2013. godinu za P.S.“Telefonija“a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu
11. Doneta je Odluka o prihvatanju Izveštaja o usvajanju i realizaciji Unapred pripremljenog Plana reorganizacije P.S. „Telefonija“a.d.
12. Doneta je Odluka o promeni sedišta P.S. „Telefonija“a.d.
13. Doneta je Odluka o naknadama članova Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“a.d.
14. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“a.d.

Ovaj izveštaj je objavljen na sajtu P.S.“Telefonija“a.d. i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi .

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Sretenović, ecc.