



**Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme  
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D**

U skladu sa članom 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala („Sl. Glasnik RS“ br. 31/2011), P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Jurija Gagarina 36b, Beograd, oglašava

### **Izveštaj o bitnim događajima**

**Izveštaj sa XV redovne sednice Skupštine P.S. „TELEFONIJA“ a.d, održane u Beogradu dana  
17.07.2014. godine u prostorijama P.S. „Telefonija a.d. u ul. Cerska 20, Beograd**

#### **I Usvojen zapisnik sa XIV redovne godišnje sednice Skupštine od 26.06.2013. godine**

#### **II Na XV 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 16.06.2014. godine kao presek za učešće i glasanje na XV redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
3. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Eksternog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2013. 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 2013. godini
5. Donete su odluke o usvajanju Izveštaja o poslovanju P.S. „Telefonija“ a.d. u 2013. godini, kao i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013. godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d., „Gastel“ doo, „Vi Gastel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o Brčko
6. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Eksternog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2013. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
7. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2013. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
8. Doneta je odluka 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 2013/2014
9. Doneta je odluka o izboru Eksternog revizora „Baker Tilly WB revizija“ d.o.o. Beograd za poslovnu 2014. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2014. godinu
10. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o realizaciji Unapred pripremljenog Plana reorganizacije P.S. „Telefonija“ a.d.
11. Doneta je odluka o promeni sedišta P.S. „Telefonija“ a.d.
12. Doneta je odluka o izmeni Statuta 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.**