

269
29.05.15

Na osnovu čl. 335.i 365 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011,83/2014 - dr zakon 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.g.IRS br.31/2011) PUPIN TELECOM AD. Kompanija za telekomunikacione sisteme i uređaje, Beograd,Batajnički put br.23, dana 29.05.2015.godine objavljuje:

**POZIV
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD.**

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011,83/2014 - dr zakon 5/2015) člana 44. Statuta PUPIN TELECOM AD. Nadzorni odbor PUPIN TELECOM AD. na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2015.godine, doneo je odluku da:

**SAZIVA
XXIII SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.**

koja će se održati **30.06.2015.godine** u sali, Milutin Milanković u PUPIN TELECOM AD, u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 15,00 časova, i

Predlaže sledeći:
DNEVNI RED

I Prethodni postupak

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine. (Izvestilac: Predsednik NO.)
2. Izbor Komisije za glasanje.(Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje.(Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa sednice Skupštine, održane 30.06.2014.godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje izveštaja Nadzornog odbora o poslovanju PUPIN TELECOM AD u 2014.godini. (Izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2014.godinu:
 - 2.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2014.god.
 - 2.2 Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2014.god. (Izvestilac: Revizor)
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPINTELECOM AD. o poslovanju u 2014.godini. (izvestilac: Predsednik N.O.)
4. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora (2 člana).
5. Izbor revizora

Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5 Prethodnog postupka, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluke pod brojem 1, 2.1, 2.2, 3, 4 i 5. Redovnog postupka, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje **1122 akcije**.

Lista akcionara- sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan **20.06.2015.godine** (dan akcionara)

Obrazac punomoćja i formular za glasanje pisanim putem dati su u prilogu ovog poziva. Punomoćje mora biti overeno u sudu i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine a može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. Popunjeni formular za glasanje pisanim putem mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Materijali za sednicu Skupštine i obaveštenje o pravima akcionara u vezi sa predlaganjem dnevnog reda, opis procedure za glasanje preko punomoćnika kao i opis procedure za glasanje pisanim putem stavljaju se na raspolaganje akcionarima na sajtu Društva www.pupintelecom.co.rs i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu Društva, Beograd, Batajnički put br.23.

Dan upućivanja poziva akcionarima je **29.05.2015.godine**.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

dr Zoran Đerković, dipl.ecc.