

30.05.2016

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 24.05.2016 .godine, doneo je odluku da:

S A Z I V A

XXIV SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.

koja će se održati **30.06.2016.** godine u sali, Milutin Milanković u PUPIN TELECOM AD, u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u **13 00 časova**, i

Predlaže sledeći:
D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

- 1 Izbor predsedavajućeg Skupštine. (Izvestilac: Predsednik NO.)
- 2 Izbor Komisije za glasanje i zapisničara. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
- 3 Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
- 4 Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine, održane 16.07.2015.godine.
- 5 Utvrđivanje dnevnog reda. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II Redovni postupak

1. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPINTELECOM AD. o poslovanju u 2015.godini. (izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2015.godinu:
 - 2.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
 - 2.2 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2014.god.
 - 2.3 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2015.god
3. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD za 2015.god. (Izvestilac: Revizor)
 - 3.1 Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM za 2015.god. (Izvestilac: Revizor)
 - 3.2 Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM za 2014.god. (Izvestilac: Revizor)
 - 3.3 Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM za 2015.god. (Izvestilac: Revizor)
4. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora (3 člana).
5. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara (izvestilac: gen.direktor)
6. 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, 2.3, 3, 3.1,3.2,3.3, 4, 5 i 6 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 **20.06.2016.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 27.05.2016 .godine.

