

**Nadzorni odbor P.S. „Telefonija“ a.d.
Kumodraška br. 241.**

Na osnovu člana 291. Zakona o privrednim društvima i člana 120. stav 3. Osnivačkog akta Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na svojoj 31. sednici dana 20.05.2010. godine usvaja

**IZVEŠTAJ O RADU NADZORNOG ODOBORA
P.S. „TELEFONIJA“ a.d. 2009/2010 god.
ZA REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Nadzorni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, Kumodraška br. 241. je od dana izbora i prve sednice održane 31.08.2005. godine do saziva redovne godišnje Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. u junu 2010. godine održao ukupno 30 sednica. Nadzorni odbor u periodu 2009/2010. godine je radio u sastavu: Predsednik Nadzornog odbora Mr Milorad Berdović, članovi Marija Spasić i Slobodan Petrović. U zavisnosti od dnevnog reda sednicama su prisustvovali Generalni direktor i zaposleni iz stručnih službi P.S. „Telefonija“ a.d. Nadzorni odbor je prisustvovao sednicama Upravnog odbora i aktivno učestvovao u radu istog. U toku poslovne 2009/2010. godine, do momenta usvajanja izveštaja, održao je 4 sednice:

**27. sednica Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
održana dana 21.12.2009. godine**

Tačka 1.

Zapisnik sa 26. sednice održane dana NO usvaja se jednoglasno.

Tačka 2. dnevnog reda

Razmatranje tačkara dnevnog reda za III sednicu Upravnog odbora prema dostavljenom materiju

Prema tačkama Dnevnog reda za III sednicu Upravnog odbora Nadzorni odbor je dao pozitivna stručna mišljenja koja će i istaći na sednici Upravnog odbora.

**28. sednica Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
održana dana 29.12.2010. godine,
telefonski i drugim sredstvima komunikacija**

Tačka 1.

Zapisnik sa 27. sednice NO održane dana 21.12.2009. godine usvojen je jednoglasno.

Tačka 2. dnevnog reda

Razmatranje tačkara dnevnog reda za IV sednicu Upravnog odbora prema dostavljenom materiju

Prema tačkama Dnevnog reda za IV sednicu Upravnog odbora Nadzorni odbor je dao pozitivna stručna mišljenja koja će i istaći Upravnom odboru.

Tačka 3. Dnevnog reda Upravnog odbora:

Izveštaj Centralne popisne komisije za poslovnu 2009. godinu urađen je kvalitetnije u odnosu na prošlu godinu. Sugestija NO je da:

1. Komisija za popis potraživanja i obaveza ubuduće pismeno treba da obrazloži svoje predloge, kao što su predlozi na str. 14 Izveštaja Centralne popisne komisije.

NO je mišljenja da je Izveštaj Centralne popisne komisije P.S. „Telefonija“ a.d. za poslovnu 2009. godinu urađen saglasno važećim zakonskim propisima i normativnim aktima P.S. „Telefonija“ a.d. i predlaže da ga Upravni odbor usvoji.

29. sednica Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd održana dana 25.02.2010. godine

Sednica Nadzornog odbora je održana dana 25.02.2010. godine sa početkom u 13 00 časova. Sednici su prisustvovali članovi: Marija Spasić, Slobodan Petrović i Predsednik NO Milorad Berdović, kao i Generalni direktor P.S. „Telefonija“ a.d. Predrag Sofrenić, Finansijski direktor Radmila Ristanović, Interni revizor Željko Ivaneža i Sekretar društva Gordana Rašeta – zapisničar.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Tačka 1.

Zapisnik sa 28. sednice NO održane dana 29.01.2010. godine usvojen je jednoglasno.

Tačka 2. dnevnog reda

Informacija o godišnjem izveštaju NO – pripremiti izveštaj o radu NO za redovnu godišnju Skupštinu P.S. „Telefonija“ a.d.

Tačka 3. dnevnog reda

Razmatranje tačkama dnevnog reda za V sednicu Upravnog odbora prema dostavljenom materiju – godišnji izveštaji o poslovanju za 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ i zavisna d.o.o.

Prema tačkama Dnevnog reda za V sednicu Upravnog odbora Nadzorni odbor je dao pozitivna stručna mišljenja koja će i istaći Upravnom odboru. Završni račun za poslovnu 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.: ostvareni prihodi i rashodi u odnosu na 2008. godinu su nešto niži. Imajući u vidu uslove poslovanja predlaže Upravnom odboru da verifikuje i usvoji predložene bilanse stanja i uspeha za 2009. godinu.

Generalni direktor podneo je izveštaj o poslovanju. Komentare su dali Finansijski direktor Radmila Ristanović i Interni revizor Željko Ivaneža.

Tačka 4. Dnevnog reda

Emisija obveznica P.S. „Telefonija“ a.d.

Izveštaj je podneo Generalni direktor. Predmet i zahtev za I emisiju obveznica predat je danas 25.02.2010. godini Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije na razmatranje. Potencijalni investitori su Wiener osiguranje, DDOR Novi Sad.

Nadzorni odbor je prihvatio predloženu izmenu i dopunu Odluke, koja je izvršena na osnovu sugestija Beogradske berze, brokera i investitora.

Tačka 5. Dnevnog reda

Verifikacija odluka – Nadzorni odbor je saglasan sa odlukama koje je doneo Predsednik Upravnog odbora između dve sednice.

Tačka 6. Dnevnog reda

Obaveštenje o redovnoj godišnjoj Skupštini – Redovna godišnja Skupština održaće se kao i prošle godine krajem juna 2010. godine, što je po planu i kalendaru korporativnih obaveza.

30. sednica Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd održane dana 26.04.2010. godine

Sednica Nadzornog odbora je održana dana 26.04.2010. godine sa početkom u 12 30 časova.

Sednici su prisustvovali članovi: Marija Spasić, Slobodan Petrović i Predsednik NO Milorad Berdović, kao i Generalni direktor P.S. „Telefonija“ a.d. Predrag Sofrenić, Finansijski direktor Radmila Ristanović i Sekretar društva Gordana Rašeta – zapisničar.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Tačka 1.

Zapisnik sa 29. sednice NO održane dana 25.02.2010. godine usvojen je jednoglasno.

Tačka 2. dnevnog reda

Razmatranje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd

Izvestioci po ovoj tački dnevnog reda su Generalni direktor Predrag Sofrenić i Finansijski direktor Radmila Ristanović.

Nadzorni odbor je saglasan sa predloženim Konsolidovanim finansijskim izveštajem za poslovnu 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i predložiće Upravnom odboru na usvajanje.

Tačka 3. dnevnog reda

Razmatranje Poslovnog Plana za 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d., Beograd

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Generalni direktor Predrag Sofrenić. Poslovni plan za 2010. godinu je već 60% ispunjen po osnovu zaključenih ugovora koji će se realizovati u 2010. godini.

Nadzorni odbor prihvata dati predlog Poslovnog Plana za 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d., Beograd i predložiće Upravnom odboru na usvajanje.

Tačka 4. dnevnog reda

Razmatranje Izjave o šestomesečnom planu poslovanja P.S. „Telefonija“ a.d. za I polugodište 2010. godine

Nadzorni odbor prihvata dati predlog Izjave o šestomesečnom planu poslovanja P.S. „Telefonija“ a.d. za I polugodište 2010. godine predložiće Upravnom odboru na usvajanje.

Izveštaj Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. na usvajanje.

ZAPISNIČAR

PREDSEDIK NADZORNOG ODBORA

Gordana Rašeta, dipl. pravnik

Mr Milorad Berdović