

Na osnovu člana 64. Statuta AD »Telefonija«, Beograd, Kumodraška br. 241, Upravni odbor AD „Telefonija“ na svojoj **9. sednici** održanoj dana **26.02.2008. godine** doneo je Odluku del.br.08/002556/1 da se održi redovna sednica Skupštine AD „Telefonija“ pa

**s a z i v a**  
**devetu redovnu godišnju sednicu Skupštine**  
**AD »TELEFONIJA«**  
**koja se održava u Beogradu dana 31.03.2008. godine**  
**u prostorijama AD »Telefonija« u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,**  
**sa početkom u 10 00 časova.**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

**D N E V N I R E D**

**I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:**

- imenovanje zapisničara
- imenovanje overivača zapisnika
- izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja
- verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu AD „Telefonija“

**II Usvajanje zapisnika sa prethodne Vanredne sednice Skupštine od 11.06.2007. godine**

**III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja za poslovnu 2007.godinu za :AD “Telefonija”, “NSpointNet” d.o.o , „BeotelNet- ISP“ d.o.o,“Gastel „d.o.o i „Telefonija“ d.o.o Brčko po predlogu Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora (Izvestilac Generalni direktor AD „Telefonija“)
3. Izveštaj revizora
  - 3.1. Izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2007. godinu AD“Telefonija“ (Izvestilac: Revizor „Deloitte“)
  - 3.2. Izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2004.godinu 2005.godinu i 2006 godinu AD“Telefonija“ (Izvestilac: Revizor „Srbo audit“ d.o.o.)
  - 3.3. Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2006. godinu za AD „Telefonija“ Beograd (Izvestilac: Revizor „Srbo audit“ d.o.o.)
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana «D» dana akcionara za raspodelu dobiti AD «Telefonija» [31.03.2008. godine](#)
5. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2007. godinu AD “Telefonija”, „NSpointNet“ d.o.o , „BeotelNet –ISP“ d.o.o, po predlogu Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora
6. Plan poslovanja za 2008 godinu AD “Telefonija”, „BeotelNet- ISP“ d.o.o, „Gastel“d.o.o i “ Telefonija“ d.o.o Brčko
7. Izveštaj o radu i verifikacija odluka Upravnog odbora AD “Telefonija” donetih u prethodnom periodu
8. Mišljenje Nadzornog odbora AD “Telefonija” o radu Upravnog odbora u proteklom periodu
9. Izveštaj o radu Nadzornog odbora AD “Telefonija”
10. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora AD“Telefonija“
11. Izbor člana Nadzornog odbora po predlogu Upravnog odbora
12. Verifikacija Odluke Upravnog odbora AD „Telefonija“ o organizovanju AD „Telefonija“ akcionarske grupacije P.S.«Telefonija» a.d.

13. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonija“.
14. Donošenje Odluke i izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“.
15. Usvajanje predloga Pravilnika o zaradama, nagradama i nagradama organa upravljanja u P.S. „Telefonija“
16. Donošenje Oduke o izdavanju običnih akcija XII emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, po predlogu Upravnog odbora
17. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala AD „Telefonija“ po predlogu Upravnog odbora
  - \*Obim emisije : 80.000 komada akcija,
  - \*Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
  - \*Emisiona cena : 11.250,00 dinara,
  - \*Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 10.125,00 dinara.
  - \*Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija
18. Donošenje Odluke o izlasku na „A“ Listing Beogradske berze.
19. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija AD „Telefonija“.
20. Donošenje Odluke o davanju ovlašćenja Predsedniku Skupštine AD“Telefonija“ za otvaranje suvlasničkog računa akcionara Telefonija.
21. Razno

#### **NAPOMENA:**

Dan akcionara kao presek za učešće i glasanje na IX sednici Skupštine AD“Telefonija“ je 26.02.2008. godine. Jedinstvena evidencija akcionara dostupna je u sedištu AD“Telefonija“ Kumodraška 241 kancelarija 326

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 5000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 5000 akcija ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine društva imenovati svog punomoćnika.

Pisana punomoćja se dostavljaju AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241 kancelarija 326 najkasnije do 28.03.2008. godine do 16 00 časova.

Akcionari koji će uzeti učešće u radu Skupštine, po stavu 1. ove napomene, mole se da obaveste Sekretara društva AD“Telefonija“ na telefon 011-3404-161, u cilju organizacije do 28.03.2008. godine do 16 00 časova.

Na osnovu člana 69. Statutu AD“Telefonija“, akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora, mogu u skladu sa Zakonom u roku od 7 dana od dana objave godišnjeg saziva sednice Skupštine akcionara u pisanoj formi predložiti Upravnom odboru da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red sednice Skupštine.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici - sajtu AD „Telefonija“ [www.telefonija.co.yu](http://www.telefonija.co.yu) svakog dana bez prekida, na oglasnoj tabli preduzeća i u AD“Telefonija“ ul. Kumodraška br. 241 kancelarija 326 svakog radnog dana u periodu od 10 00 do 15 00 časova.

Ova Odluka kao poziv za sednicu biće objavljena u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu AD „Telefonija“.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**Nikola Ilić**