

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

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

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, Kumodraška br. 241. do saziva redovne godišnje Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. održao VI sednica .

**I konstitutivna sednica Upravnog odbora održana 01.07.2009. godine**

**Donete se su sledeće Odluke:**

**Tačka 1. dnevnog reda**

**Konstituisanje Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.**

Nikola Ilić je pozdravio prisutne i rekao da je Skupština P.S. „Telefonija“ a.d. na redovnoj sednici održanoj dana 25.06.2009. godine donela odluku o izboru novog Upravnog odbora u sastavu: Nikola Ilić, Prof. dr Dejan Erić, Radivoje Milićević, Prof.dr Branislav Đorđević, Milan S. Nikolić, Bojana Glišović, Dragan Kilibarda.

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. se konstituisao i počeo sa radom.

**Tačka 2. dnevnog reda**

**Izbor predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.**

Predsednik P.S. „Telefonija“ a.d. Branimir Bošković je predložio za Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Nikolu Ilića. Odluka je doneta sa pet glasova „ZA“ i jednim „uzdržanim“ glasom ( Nikola Ilić).

Na osnovu odredbi člana 337. Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. i 122. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 01.07.2009. godine, donosi

**ODLUKU**

Za Predsednika Upravnog odbora P.S.„Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241. bira se Ilić ( Bogoljuba) Nikola, iz Popovića, ul. Kosmajaska br. 9. Opština Sopot, JMBG 1310958710294 na mandatni period od 1 godine do redovne godišnje Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 3. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o razrešenju Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.**

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima donosi se odluka zbog isteka mandata Generalnog direktora Predraga Sofrenića. Odluka je formalne pravne prirode i doneta je jednoglasno.

Na osnovu odredbi člana 154. Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 01.07.2009. godine, donosi

**ODLUKU**

1. Dosadašnji Generalni direktor Poslovnog sistema „Telefonija“ a.d. Predrag Sofrenić, dipl.inž.el. iz Beograda, ul. Bulevar AVNOJ-a br. 157/14, Opština Novi Beograd, JMBG 0905953710083, lična karta br. N 132579 razrešava se dužnosti generalnog direktora na dan 01.07.2009. godine.

2. Imenovani prestaje da obavlja svoju dužnost sprovođenjem ove Odluke u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

***O b r a z l o ž e n j e***

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. donosi odluku saglasno zakonskim propisima i isteku mandata imenovanog. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 4. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o imenovanju Generalnog direktora Poslovnog sistema „Telefonija“ a.d.**

Predsednik P.S. „Telefonija“ a.d. Branimir Bošković je predložio za Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d. Predraga Sofrenića, dipl.inž. Odluka je doneta jednoglasno.

Na osnovu odredbi člana 154. Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 01.07.2009. godine, donosi

**ODLUKU**

1. Za Generalnog direktora Poslovnog sistema „Telefonija“ a.d. bira se Sofrenić Predrag, dipl.inž.el. iz Beograda, ul. Bulevar AVNOJ-a br. 157/14, Opština Novi Beograd, JMBG 0905953710083, lična karta br. N 132579 sa mandatom od godinu dana, sa neograničenim ovlašćenjima.

2. Izabrani Generalni direktor počeće da obavlja svoju dužnost upisom ove Odluke u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

## **Obrazloženje**

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. smatra da će Predrag Sofrenić, dipl.inž. uspešno obavljati ovu dužnost kao i u prethodnom mandatu.

Izbor se vrši na period od godinu dana, odnosno do sledeće redovne godišnje Skupštine Društva i izbora novog Upravnog odbora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Tačka 5. Dnevnog reda**

#### **Izbor Izvršnog odbora Poslovnog sistema „Telefonija“ a.d.: Direktora Sektora „Telefonija“ na predlog Generalnog direktora**

Na predlog Generalnog direktora doneta je jednoglasno odluka o izboru Izvršnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.:

Na osnovu odredbi člana 322. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 01.07.2009. godine, donosi

## **O D L U K U**

### **I O izboru Izvršnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd u sledećem sastavu:**

1. Generalni direktor P.S. „Telefonija“ Predrag Sofrenić, dipl. inž. je i predsednik Izvršnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
2. Direktor Sektora za mreže Dragan Kilibarda, dipl.inž.
3. Direktor Sektora za IKT Mr Bojan Jocić, dipl.inž.
4. Direktor Sektora za elektronsko poslovanje Nebojša Simović, dipl.ecc.
5. Finansijski direktor Radmila Ristanović, dipl.ecc. - po poslovnoj funkciji

### **II Direktori Sektora kao rukovodeći radnici sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, ovlašćeni su da u ime P.S. »Telefonija« potpisuju ugovore i pravne poslove koji su u nadležnosti sektora, službeno kontaktiraju sa poslovnim partnerima kao i nadležnim državnim organima.**

Direktori Sektora su u obavezi da po potrebi primaju i obavljaju službene razgovore sa ovlašćenim licima nadležnih inspeksijskih organa.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 17. Direktori Sektora su ovlašćeni da zastupaju P.S. »Telefonija« a.d. isključivo iz delatnosti Sektora. Takođe, predmetno ovlašćenje za zastupanje ne sadrži ovlašćenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti i zaključenje kredita, i upisuje se u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

### **III Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

### **Tačka 6.dnevnog reda**

#### **Izbor komisije za imenovanje prema članu 19. Poslovnika o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.**

Na predlog Nikole Ilića doneta jednoglasno Odluka o obrazovanju Komisije za imenovanje UPO:

Na osnovu odredbi člana 317. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 01.07.2009. godine, donosi

## **O D L U K U** **o obrazovanju Komisije za imenovanja**

1. Obrazuje se Komisija za imenovanja Upravnog odbora, koja ima 3 (tri) člana, u sledećem sastavu:
  - 1.1. Milan S. Nikolić, predsednik
  - 1.2. Prof.dr Dejan Erić, član
  - 1.3. Dipl.inž. Dragan Kilibarda, član
2. Zadatak Komisije za imenovanja je da predlaže lica za članove Upravnog odbora, kao i na predlog Generalnog direktora, članove Izvršnog odbora.
3. Mandat članova Komisije za imenovanja, koji se biraju iz reda članova Upravnog odbora ili drugih lica, ističe kada i mandat članova Upravnog odbora, odnosno na prvoj sledećoj godišnjoj skupštini akcionara nakon njihovog izbora. Članovi Komisije za imenovanja mogu se reizabrati više puta, bez ograničenja.
4. Sednice Komisije za imenovanja, koje se održavaju po potrebi, saziva predsednik Komisije i istima predsedava. Uz saziv sednice, sa predloženim dnevnim redom, članovima Komisije dostavljaju se i materijali za razmatranje kao i predlozi odluka. Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Komisije. Na sednici Komisije vodi se zapisnik koji potpisuju predsednik Komisije i zapisničar.
5. Članovima Komisije za imenovanja se posebnom odlukom Upravnog odbora može odrediti naknada za rad u Komisiji. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Tačka 7. dnevnog reda**

#### **Izbor komisije za nadoknade prema članu 19. Poslovnika o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.**

Na predlog Nikole Ilića doneta jednoglasno Odluka o obrazovanju Komisije za naknade UPO:

Na osnovu odredbi člana 317. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 01.07.2009. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o obrazovanju Komisije za naknade**

1. Obrazuje se Komisija za naknade Upravnog odbora, koja ima 3 (tri) člana, u sledećem sastavu:

- 1.1. Dipl.ecc. Bojana Glišović, predsednik
- 1.2. Prof.dr. Branislav Đorđević, član
- 1.3. Radivoje Milićević, član

2. Zadatak Komisije za naknade je da predlaže politiku društva u vezi sa naknadama Upravnom odboru, generalnom direktoru, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i revizorima.

3. Mandat članova Komisije za naknade, koji se biraju iz reda članova Upravnog odbora ili drugih lica, ističe kada i mandat članova Upravnog odbora, odnosno na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njihovog izbora.

Članovi Komisije za naknade mogu se reizabrati više puta, bez ograničenja.

4. Sednice Komisije za naknade, koje se održavaju po potrebi, saziva predsednik Komisije i istima predsedava.

Uz saziv sednice, sa predloženim dnevnim redom, članovima Komisije dostavljaju se i materijali za razmatranje kao i predlozi odluka.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Komisije.

Na sednici Komisije vodi se zapisnik koji potpisuju predsednik Komisije i zapisničar.

5. Članovima Komisije za naknade se posebnom odlukom Upravnog odbora može odrediti naknada za rad u Komisiji.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 8.dnevnog reda**

**Izbor Sekretara Društva P.S. „Telefonija“ a.d.**

Na predlog Nikole Ilića doneta jednoglasno Odluka o izboru Sekretara P.S. „Telefonija“ a.d:

Na osnovu odredbi člana 337. Zakona o privrednim društvima (”Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. I 122. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 01.07.2009. godine, donosi

**O D L U K U**

**Za Sekretara društva P.S.“Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241. bira se Gordana Rašeta, dipl.pravnik iz Beograda, ul. Mis Irbijeve 52/IV-15, JMBG 1905964715005 na mandatni period od 1 godine do redovne godišnje Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***II sednica Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd održana 26.10.2009. godine***

**Donete su sledeće Odluke:**

**Tačka 1. dnevnog reda**

**Usvajanje Zapisnika sa I konstitutivne sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 01.07.2009. godine**

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Na osnovu Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na II sednici Upravnog odbora dana 26.10.2009. godine donosi sledeću:

**O D L U K U**

Usvaja se Zapisnik sa I konstitutivne sednice Upravnog odbora od 01.07.2009. godine.

Zapisnik u prilogu Odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 2. dnevnog reda**

**Usvajanje Izveštaja Generalnog direktora o poslovanju za period januar – jun 2009. godine P.S. „Telefonija“ a.d.**

Generalni direktor Predrag Sofrenić, dipl.inž. je podneo Izveštaj o poslovanju P.S. „Telefonija“ a.d. za period januar – jun 2009. godine. Predsednik Nadzornog odbora Milorad Berdović je izrazio pozitivno mišljenje o Izveštaju.

Izveštaj je usvojen jednoglasno.

Na osnovu Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na II sednici Upravnog odbora dana 26.10.2009. godine donosi sledeću:

**O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj Generalnog direktora o poslovanju za period januar – jun 2009. godine P.S. „Telefonija“ a.d.

Izveštaj je sastavni deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 3. i 4. dnevnog reda**

**Donošenje Odluka o utvrđivanju raspoloživog iznosa dela dobiti za 2008. godinu za isplatu zaposlenima u P.S.“Telefonija“ a.d. i „BeotelNet-ISP“ d.o.o., po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, u IV kvartalu 2009. godine**

Generalni direktor Predrag Sofrenić, dipl.inž. je izložio predloge odluka o utvrđivanju raspoloživog iznosa dela dobiti za 2008. godinu za isplatu zaposlenima u P.S. „Telefonija“ a.d. i „BeotelNet-ISP“ d.o.o., a na osnovu odluka Skupštine donetih u junu 2009. godine. Odluke su donete jednoglasno.

**3. Donošenje Odluke o utvrđivanju raspoloživog iznosa dela dobiti za 2008. godinu za isplatu zaposlenima u P.S.“Telefonija“ a.d., po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, u IV kvartalu 2009. godine**

Na osnovu čl. 312. i 313. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na II sednici Upravnog odbora dana 26.10.2009.

godine donosi sledeću:

#### **O D L U K U**

#### **o utvrđivanju raspoloživog iznosa dela dobiti za 2008. godinu za isplatu zaposlenima u P.S.“Telefonija“ a.d., po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, u IV kvartalu 2009. godine**

1. Raspoloživi iznos za isplatu dela dobiti za 2008. godinu zaposlenima u P.S.“Telefonija“ a.d., po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, na osnovu Odluke Skupštine P.S. „Telefonija“a.d. od 25.06.2009. godine, del.br. 09/007138/12, u IV kvartalu 2009. godine iznosi 8.086.346,71 dinara.
2. Ovlašćuje se generalni direktor P.S.“Telefonija“ a.d. da realizuje ovu Odluku, tako što će rasporediti dobit iz tačke 1. ove Odluke, po organizacionim celinama Društva na mesečnom nivou, a na osnovu predloga rukovodioca organizacionih celina, u skladu sa članom 93. Pravilnika o radu P.S.“Telefonija“ a.d.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **4. Donošenje Odluke o utvrđivanju raspoloživog iznosa dela dobiti za 2008. godinu za isplatu zaposlenima u „BeotelNet-ISP“ d.o.o., po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, u IV kvartalu 2009. godine**

Na osnovu čl. 312. i 313. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na II sednici Upravnog odbora dana 26.10.2009. godine donosi sledeću:

#### **O D L U K U**

#### **o utvrđivanju raspoloživog iznosa dela dobiti za 2008. godinu za isplatu zaposlenima u „BeotelNet-ISP“ d.o.o., po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, u IV kvartalu 2009. godine**

1. Raspoloživi iznos za isplatu dela dobiti za 2008. godinu zaposlenima u „BeotelNet-ISP“ d.o.o., po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, na osnovu Odluke Skupštine P.S. „Telefonija“a.d. od 25.06.2009. godine, del.br. 09/007138/13, u IV kvartalu 2009. godine iznosi 3.750.000,00 dinara.
2. Ovlašćuje se generalni direktor P.S.“Telefonija“ a.d. da realizuje ovu Odluku, tako što će rasporediti dobit iz tačke 1. ove Odluke na mesečnom nivou, a na osnovu predloga direktora „BeotelNet-ISP“ d.o.o., u skladu sa članom 93. Pravilnika o radu „BeotelNet-ISP“ d.o.o..

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 5. Dnevnog reda**

#### **Verifikacija Odluka Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donetih između dve sednice Upravnog odbora**

Na osnovu Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na II sednici Upravnog odbora dana 26.10.2009. godine donosi sledeću:

#### **O D L U K U**

Verifikuju se Odluke predsednika Upravnog odbora donete između dve sednice:

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. 09/008227 od 22.07.2009. god | 6. 09/009680 od 26.08.2009. god  |
| 2. 09/007833 od 14.07.2009. god | 7. 09/009681 od 26.08.2009. god  |
| 3. 09/007834 od 14.07.2009. god | 8. 09/010671 od 21.09.2009. god  |
| 4. 09/008400 od 27.07.2009. god | 9. 09/009892 od 01.09.2009. god  |
| 5. 09/009653 od 26.08.2009. god | 10. 09/011604 od 13.10.2009. god |

Odluke su sastavni deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 6. dnevnog reda**

#### **Donošenje Odluke o prodaji polovnog vozila Daewoo Nubira II CDX Wagon registarske oznake BG 662-984**

Odluka je doneta jednoglasno.

Na osnovu Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na II sednici Upravnog odbora dana 26.10.2009. godine donosi sledeću:

#### **O D L U K U**

o prodaji havariisanog polovnog vozila Daewoo Nubira II CDX Wagon registarske oznake BG 662-984 po procenjenoj vrednosti od strane Auto trenda del.br. 09/011976 od 22.10.2009. godine po ceni od 93.000,00 dinara.

Procena vrednosti je sastavni deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **Tačka 7. dnevnog reda**

Razno

- Predsednik Nadzornog odbora Milorad Berdović je informisao članove Upravnog odbora da je održana sednica Nadzornog odbora, pre ovog sastanka i da je zaključak da treba na vreme krenuti u poslove za završni račun i popis za 2009. godinu.
- Informacija Predsednika Poslovnog sistema Branimira Boškovića o održanoj Konferenciji u Austriji, u Gracu u organizaciji Erste Banke i stranih investitora. Iz Srbije su bili prisutni P.S. „Telefonija“ a.d., „Tigar“ Pirot, „Soja protein“, Komercijalna banka. Strani investitori su izuzetno raspoloženi za ulaganje u infrastrukturu Srbije i to u gasne mreže, što se vidi i po rastu akcija na Berzi.
- Prof.dr Dejan Erić se nadovezao na izlaganje Predsednika Poslovnog sistema. Vrlo je važno kako će se finansijski izveštaji prikazati ove godine. Na vreme treba pripremiti podatke za računovodstveno prikazivanje podataka i to uporedno sa drugim privrednim subjektima iste delatnosti i iz regiona. Treba obezbediti jake argumente za eventualni pad u uslovima krize, a sve u cilju kasnijih pregovora, jer rezultate ne može niko da ospori, kao i kompetentnost menadžmenta, u odnosu na druge grane delatnosti u Evropi i u regionu.
- Milorad Berdović je predložio da se uradi analiza poslovanja za 9 meseci poslovanja, kako bi se predupredilo eventualno negativno poslovanje. Analizu uporediti sa drugim privrednim subjektima. Izveštaj u prvih šest meseci poslovanja Telefonije je iznad proseka ove grane privrede u uslovima ekonomske krize.

**III sednica Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, održana 21.12.2009. godine**  
**Donete su sledeće Odluke:**

**Tačka 1. dnevnog reda**

**Usvajanje Zapisnika sa II sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 26.10.2009. godine**  
Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na III sednici Upravnog odbora održanoj dana 21.12.2009. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Usvaja se Zapisnik sa II sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. održane dana 26.10.2009. godine**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 2. dnevnog reda**

**Usvajanje Izveštaja Generalnog direktora** o stanju protivpožarne zaštite u Društvu, saglasno odredbama člana 25. stav 1. tačka 6. Pravilnika o zaštiti od požara P.S. „Telefonija“ a.d.

Generalni direktor Predrag Sofrenić, dipl.inž. je podneo Izveštaj o stanju protivpožarne zaštite u P.S. „Telefonija“ a.d., koji je usvojen jednoglasno.

Na osnovu Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na III sednici Upravnog odbora dana 21.12.2009. godine donosi sledeću:

**O D L U K U**

Usvaja se Izveštaj Generalnog direktora o stanju protivpožarne zaštite u P.S. „Telefonija“ a.d. Izveštaj je sastavni deo ove odluke.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 3. Dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o izdavanju I emisije obveznica P.S. „Telefonija“ a.d. serije A**  
**Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Predsednik Poslovnog sistema Branimir Bošković, dipl.inž.**

**Posle diskusije članova Upravnog odbora i stručnih komentara Prof. dr Dejana Erića, a koji je izneo stručni stav, implikacije i karakteristike same obveznice, uz predlog da se pojača namena i očekiva efekti u prospektu, kao i da se razmotri mogućnost kreiranja fonda za pre vremenu otplatu (sinking fund), doneta je jednoglasno odluka sledeće sadržine:**

U skladu sa odredbama čl. 22. i 25. Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata („Sl. glasnik RS“, broj 47/06), odredbama člana 210. stav 7. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj 125/04) i odredbama čl. 101. Osnivačkog akta P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, ul.Kumodraška 241 del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, na III sednici održanoj 21.12.2009. godine, donosi sledeću:

**Odluku o izdavanju I emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, serije A**

**Član 1.**

P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, ul.Kumodraška 24. Beograd, jedinstven matični broj: 7018509, izdaje i vrši primarnu prodaju obveznica I emisije serije A („Obveznice“) radi prikupljanja finansijskih sredstava potrebnih za razvoj i izgradnju gasne mreže i za unapređenje kapaciteta internet servisa.

**Član 2.**

P.S. TELEFONIJA a.d. izdaje obveznice u ukupnom obimu od 190.000.000,00 dinara iskazanih u 19.000 komada obveznica pojedinačne nominalne vrednosti od 10.000,00 dinara.

Obveznice imaju sledeće oznake:

CFI kod: DBVUAR

ISIN broj: RS

Obveznice se izdaju po emisionoj ceni od 10.000,00 dinara.

Obveznice su izražene u dinarima.

**Član 3.**

Obveznice se izdaju sa rokom dospeća od četiri godine.

Obveznice se izdaju sa kuponima, pri čemu svaka obveznica ima 16 (šesnaest) kupona.

Kupon dospeva na naplatu svakog trećeg meseca računajući od dana izdavanja obveznica, prema spisku zakonitih imalaca obveznica na dan dospeća kupona, saglasno izvodu iz jedinstvene evidencije vlasnika obveznica koji izdaje Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti („Centralni registar“), a isplaćuje se u roku od 5 (pet) radnih dana od dana dospeća kupona. Za period trajanja ovog roka P.S. TELEFONIJA a.d. ne vrši obračun i isplatu kamate.

Ako nakon isteka roka za isplatu kupona P.S. TELEFONIJA a.d. ne izvrši svoju obavezu plaćanja u skladu sa prethodnim stavom, P.S. TELEFONIJA a.d. se obavezuje da poveriocima po ovom osnovu isplati dugovani iznos, uvećan za iznos obračunat po pravilima koja važe za obračun vrednosti kupona po kom je P.S. TELEFONIJA a.d. pala u docnju.

Prvih 4 (četiri) kupona dospeva u toku prve godine od dana izdavanja obveznica i svaki takav kupon daje zakonitom imaoocu obveznice pravo na kamatu koja se utvrđuje i obračunava na dan dospeća kupona kao zbir sledećih vrednosti:

- kamate dobijene primenom varijabilne kamatne stope jednake godišnjoj referentnoj kamatnoj stopi određenoj na osnovu kamatnih stopa po kojima banke pozajmljuju neosigurana sredstva drugim bankama na međubankarskom novčanom tržištu Evropske Unije - The Euro Interbank Offered Rate, („EURIBOR“), u odnosu na nominalnu vrednost obveznice uvećanu, odnosno umanjenu za vrednost kursne razlike iz stava 5. ovog člana,

- kamate dobijene primenom fiksne kamatne stope od 7,5% na godišnjem nivou, u odnosu na nominalnu vrednost obveznice uvećanu, odnosno umanjenu za vrednost iz stava 5. ovog člana.

Kursna razlika predstavlja dinarski izraženu vrednost (razliku) utvrđenu na dan dospeća kupona po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije za EUR/RSD na taj dan između: (a) nominalne vrednosti obveznice preračunate u EUR primenom zvaničnog srednjeg kursa Narodne banke Srbije za EUR/RSD na dan dospeća kupona, i (b) nominalne vrednosti obveznice preračunate u EUR primenom tog kursa na dan poslednjeg dana roka za upis i uplatu obveznica.

Preostalih 12 (dvanaest) kupona dospeva u toku druge, treće i četvrte godine od dana izdavanja obveznica i svaki takav kupon daje zakonitom imaoocu obveznice sledeća prava:

- pravo na deo glavnice jednak 1/12 nominalne vrednosti obveznice, utvrđen u skladu sa Amortizacionim planom otplate kamate i glavnice po osnovu obveznica serije A, a koji se prilaže uz ovu Odluku i predstavlja njen sastavni deo („**Amortizacioni plan**“), uvećan za kursnu razliku iz stava 5. ovog člana,
- pravo na kamatu dobijenu primenom varijabilne kamatne stope EURIBOR, u odnosu na vrednost koja predstavlja razliku između nominalne vrednosti obveznice i vrednosti isplaćene po osnovu Amortizacionog plana, uvećanu, odnosno umanjenu za kursnu razliku iz stava 5. ovog člana,
- pravo na kamatu dobijenu primenom fiksne kamatne stope, koja iznosi 7,5% na godišnjem nivou, u odnosu na vrednost koja predstavlja razliku između nominalne vrednosti obveznice i vrednosti isplaćene po osnovu Amortizacionog plana, uvećanu, odnosno umanjenu za kursnu razliku iz stava 5. ovog člana.

Podatak o tačnom datumu na koji se utvrđuje lista zakonitih imalaca obveznica koji imaju pravo na isplatu po osnovu kupona objaviće se odmah po izdavanju obveznica na zvaničnoj internet stranici P.S. TELEFONIJA a.d.

#### Član 4.

Obveznice se izdaju javnom ponudom.

Pravo na upis i uplatu obveznica imaju sva pravna i fizička lica.

Upis i uplata obveznica vrši se u skladu sa javnim pozivom za upis i uplatu obveznica.

#### Član 5.

Obveznice zakonitim imaoocima daju pravo na isplatu glavnice i dospele kamate i pre isteka roka dospeća obveznica („**put opcija**“), i to prvog narednog radnog dana od dana proteka 30 (trideset) meseci od dana izdavanja obveznica („**dan put opcije**“), prema spisku zakonitih imalaca obveznica na taj dan (saglasno izvodu iz jedinstvene evidencije vlasnika obveznica koji izdaje Centralnog registra hartija od vrednosti), a isplaćuje se u roku od 10 (deset) radnih dana od dana put opcije. Za period trajanja ovog roka P.S. TELEFONIJA a.d. ne vrši obračun i isplatu kamate.

Poziv za korišćenje prava na put opciju biće objavljen pismenim putem preko Centralnog registra.

Zakoniti imalac obveznica koji namerava da ostvari pravo na „put opciju“ dužan je da u roku iz stava 4. ovog člana podnese zahtev za pre vremenu isplatu obveznica, u formi propisane Aneksom 2 ove Odluke.

Ovaj zahtev zakoniti imalac obveznica može podneti preko člana Centralnog registra kod kog vodi vlasnički račun hartija od vrednosti u roku od 3 (tri) radna dana od dana put opcije, a član Centralnog registra taj zahtev odmah dostavlja Centralnom registru radi upisa zabrane raspolaganja obveznicama.

Podatak o tačnom datumu na koji se utvrđuje lista zakonitih imalaca obveznica koji imaju pravo na ostvarivanje prava po osnovu put opcije i o periodu kada se zahtevi za realizaciju ovog prava mogu podnositi objaviće se odmah po izdavanju obveznica na zvaničnoj internet stranici P.S. TELEFONIJA a.d.

Zakoniti imaooci obveznica nemaju pravo na realizaciju put opcije ako je u trenutku upisa zabrane raspolaganja obveznicama iz stava 4. ove Odluke nad obveznicama konstituisan bilo kakav teret, ograničenje ili zabrana raspolaganja.

Zakoniti imaooci obveznica koji su blagovremeno podneli uredan zahtev za realizaciju prava na put opciju, a nakon podnošenja ovog zahteva raspoloža sa tim obveznicama (prodaja na berzi ili van berze, poklon, konstituisanje zaloge i drugih tereta, poklon, i sl.), ne mogu ostvariti pravo na realizaciju ovog prava.

#### Član 6.

Zakoniti imaooci obveznica imaju sledeća prava:

- 1) pravo na isplatu glavnice u skladu sa Amortizacionim planom;
- 2) pravo na isplatu kamate;
- 3) pravo na „put opciju“;
- 4) pravo na naplatu potraživanja primenom odredaba Zakona o privrednim društvima i Zakona o stečaju, u slučaju prestanka P.S. TELEFONIJA a.d.;
- 5) pravo raspolaganja obveznicama u skladu sa zakonom; i
- 6) druga prava u skladu sa zakonom.

Prava iz prethodnog stava stižu se na dan prenosa obveznica na vlasnički račun kupaca obveznica.

#### Član 7.

P.S. TELEFONIJA a.d. će, u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata:

- objaviti prospekt za izdavanje hartija od vrednosti i skraćeni prospekt, i
- uputiti javni poziv za upis i uplatu obveznica.

Ovlašćuje se direktor P.S. TELEFONIJA a.d. da pripremi i objavi tekst prospekta, skraćenog prospekta i poziva za upis i uplatu obveznica u skladu sa ovom Odlukom.

#### Član 8.

Obveznice koje su predmet ove Odluke izdaju se, prenose i evidentiraju u obliku elektronskog zapisa u informacionom sistemu Centralnog registra.

Uplaćene obveznice se izdaju danom njihovog prenosa sa emisionog računa P.S. TELEFONIJA a.d. na vlasnički račun kupaca obveznica.

#### Član 9.

Obveznice koje su predmet ove Odluke uključuju se na organizovano tržište listiranjem na berzanskom tržištu Beogradske berze a.d. Beograd.

#### Član 10.

Obveznice koje su predmet ove Odluke upisuju se potpisivanjem izjave o upisu obveznica - upisnice, lično ili preko zastupnika (punomoćnika).

Obveznice koje su predmet ove Odluke uplaćuju se jednokratno u novcu i to na poseban (namenski) dinarski račun za upis i uplatu obveznica otvoren kod Raiffeisen banke a.d. Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64a, Novi Beograd, a za račun P.S. TELEFONIJA a.d. Broj računa za upis i uplatu obveznica biće objavljen u Javnom pozivu za upis i uplatu obveznica.

#### Član 11.

Rok za upis i uplatu obveznica koje su predmet ove Odluke je 10 (deset) radnih dana i počinje da teče narednog radnog dana od dana objavljivanja poziva za upis i uplatu obveznica koje su predmet ove Odluke u skladu sa članom 7. ove Odluke.

#### Član 12.

Izdavanje obveznica će se smatrati uspešnim ako P.S. TELEFONIJA a.d. u roku predviđenom članom 11. ove Odluke proda najmanje 40 % ukupnog broja obveznica koje su predmet ove Odluke.

U slučaju da izdavanje obveznica ne uspe u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, P.S. TELEFONIJA a.d. će konstatovati neuspešnost emisije i dati nalog uplatnoj banci da vrati uplaćena sredstva u roku od 5 (pet) radnih dana od dana isteka roka iz člana 11. ove Odluke, za koji period P.S. TELEFONIJA a.d. ne vrši obračun i isplatu kamate.

U slučaju veće tražnje od ponuđenog obima konkretne emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. sprovodi tzv. proporcionalisanje, odnosno proporcionalno smanjenje broja obveznica koje se dodeljuju pojedinim upisnicima obveznica u odnosu na broj obveznica koji su ta lica upisala i uplatila i istovremeno daje nalog uplatnoj banci da vrati višak uplaćenih sredstva nastalih usled proporcionalisanja u roku od 5 (pet) radnih dana od dana isteka roka iz člana 11. ove Odluke. Za period trajanja ovog roka P.S. TELEFONIJA a.d. ne vrši obračun i isplatu kamate.

#### Član 13.

Na dan dospeća obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. vrši isplatu poslednjeg kamatnog kupona (pripadajući deo glavnice i kamate, u skladu sa amortizacionim planom), na novčani račun zakonitih imalaca obveznica prema stanju na vlasničkom računu hartija od vrednosti tih lica na taj dan.

P.S. TELEFONIJA a.d. je dužna da zakonitim imaicima obveznica isplati iznos iz stava 1. ovog člana u roku od 5 (pet) radnih dana od dana dospeća obveznica. Za period trajanja ovog roka P.S. TELEFONIJA a.d. ne vrši obračun i isplatu kamate.

#### Član 14.

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. ovlašćuje Predsednika Upravnog odbora i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d. da pripreme, sprovedu i realizuju Odluku o izdavanju I emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, serije A.

Predsednik Upravnog odbora i Generalni direktor P.S. »Telefonija« a.d. imaju sva ovlašćenja da učine potrebne izmene i dopune ove Odluke na zahtev Komisije za hartije od vrednosti RS.

#### Član 15.

Za ispunjenje obaveza po osnovu ove emisije izdavalac odgovara svom svojom imovinom u skladu sa zakonom.

#### Član 16.

Na sve što nije predviđeno ovom Odlukom, primenjuju se neposredno odredbe zakona i Osnivačkog akta P.S. TELEFONIJA a.d.

#### Član 17.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*\*\*

### ANEKS I Odluke o izdavanju I emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, serije A

#### Amortizacioni plan otplate kamate i glavnice po osnovu obveznica serije A

U skladu sa odredbama člana 3. stav 6. Odluke o izdavanju I emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, serije A, donosi se sledeći amortizacioni plan otplate obaveza izdavaoca po osnovu izdatih obveznica.

Obračun se vrši prema nominalnoj vrednosti jedne obveznice serije A (RSD 10.000).

Vrednost jednogodišnjeg EURIBOR-a je prikazana hipotetički, u identičnoj vrednosti za sve periode otplate (1,242%), a kursne razlike nisu prikazane, zbog nemogućnosti predviđanja ovih vrednosti na dan dospeća obaveze po kuponu. Ove vrednosti će se u trenutku obračuna radi otplate prilagoditi stvarnim vrednostima na taj dan.

Prva godina					
period	preostala nominala	kursne razlike	kamata (1y EURIBOR + 7,5)	deo glavnice	vrednost kupona
I kvartal	10000		0	218,55	218,55
II kvartal	10000		0	218,55	218,55
III kvartal	10000		0	218,55	218,55
IV kvartal	10000		0	218,55	218,55
Druga godina					
period	preostala nominala	kursne razlike	kamata (1y EURIBOR + 7,5)	deo glavnice	vrednost kupona
I kvartal	10000		0	218,55	1051,8833
II kvartal	9166,6667		0	200,3375007	1033,670801
III kvartal	8333,3334		0	182,1250015	1015,458301
IV kvartal	7500,0001		0	163,9125022	997,2458022

<b>Treća godina</b>					
<i>period</i>	<i>preostala nominala</i>		<i>kamata (1y EURIBOR + 7,5)</i>	<i>deo glavnice</i>	<i>vrednost kupona</i>
I kvartal	6666,6668	0	145,7000029	833,3333	979,0333029
II kvartal	5833,3335	0	127,4875036	833,3333	960,8208036
III kvartal	5000,0002	0	109,2750044	833,3333	942,6083044
IV kvartal	4166,6669	0	91,0625051	833,3333	924,3958051
<b>Četvrta godina</b>					
<i>period</i>	<i>preostala nominala</i>	<i>kursne razlike</i>	<i>kamata (1y EURIBOR + 7,5)</i>	<i>deo glavnice</i>	<i>vrednost kupona</i>
I kvartal	3333,3336	0	72,85000583	833,3333	906,1833058
II kvartal	2500,0003	0	54,63750656	833,3333	887,9708066
III kvartal	1666,667	0	36,42500729	833,3333	869,7583073
IV kvartal	833,3337	0	18,21250801	833,3333	851,545808

\*\*\*\*\*

**ANEKS II Odluke o izdavanju I emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, serije A**

U skladu sa odredbama člana 5. stav 3. Odluke o izdavanju I emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, serije A, podnosim sledeći

**Zahtev za pre vremenu isplatu obveznica serije A P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd**  
po osnovu ostvarivanja prava na isplatu glavnice i dospele kamate i pre isteka roka dospeća obveznica („put opcija“)

- Na dan podnošenja ovog zahteva, saglasno jedinstvenoj evidenciji zakonitih imalaca hartija od vrednosti koja se vodi u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti a.d. Beograd, zakoniti sam imalac \_\_\_\_\_ (slovima: \_\_\_\_\_) komada obveznica serije A, izdavaoca P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, ul.Kumodraška 24. Beograd, sa sledećim oznakama:
  - CFI kod: DBVUAR,
  - ISIN broj: RS \_\_\_\_\_.
- Nad obveznicama iz tačke 1. ovog zahteva, u trenutku podnošenja ovog zahteva, nije konstituisan bilo kakav teret (zaloga), niti je raspolaganje tim obveznicama ograničeno na bilo koji način.
- U cilju ostvarivanja prava na put opciju, saglasan sam da se nad obveznicama iz tačke 1. ovog zahteva upiše zabrana raspolaganja svim pravima na tim obveznicama.
- Molim vas da u roku propisanom članom 5. stav 1. Odluke o izdavanju I emisije obveznica P.S. TELEFONIJA a.d. Beograd, serije A, izvršite pre vremenu isplatu obveznica iz tačke 1. ovog zahteva, prema sledećim podacima:

Ime i prezime podnosioca zahteva:	
Adresa podnosioca zahteva:	
Jedinstven matični broj:	
Broj računa za uplatu:	
Naziv člana Centralnog registra kome se podnosi zahtev:	
Datum podnošenja zahteva:	
Potpis podnosioca zahteva:	

*Ako se zahtev podnosi preko punomoćnika, upisiju se i sledeći podaci:*

Ime i prezime punomoćnika:	
Adresa punomoćnika:	
Jedinstven matični broj punomoćnika:	
Punomoćje overeno kod _____ (naziv suda), u _____, br. _____, od _____, 201 ____.	
Potpis punomoćnika: _____	

Datum prijema zahteva kod člana Centralnog registra: \_\_\_\_\_, 201 \_\_\_\_.

Ime i prezime ovlašćenog lica člana Centralnog registra: \_\_\_\_\_

Potpis ovlašćenog lica člana Centralnog registra i pečat: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*

**Tačka 4. Dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o izmeni i dopuni člana 151. Pravilnika o radu P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 05/017498/2-4 od 18.12.2008. godine sa izmenama i dopunama od 14.01.2009. godine**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na III sednici Upravnog odbora održanoj dana 21.12.2009. godine sledeću:

**O D L U K U**

o izmenama i dopunama Pravilnika o radu P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 05/017498/2-4 od 18.12.2008.godine, i to u članu 151. stav 1. Odeljak „IV Po elementu poslovno ponašanje“, dodaje se nova tačka 28. koja glasi:

**„28. Ako je neopravdano izostao sa posla 3 (tri) radna dana uzastopno, odnosno 5 (pet) radnih dana s prekidima u toku tri meseca.“**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 5. Dnevnog reda**

**Verifikacija Odluka Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donetih između dve sednice Upravnog odbora**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na III sednici Upravnog odbora održanoj dana 21.12.2009. godine sledeću:

**O D L U K U**

Verifikuju se Odluke Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donete između dve sednice Upravnog odbora :

- 09/012287 od 29.10.2009. godine
- 09/011067 od 30.09.2009. godine
- 09/012242 od 29.10.2009. godine
- 09/013118 od 17.11.2009. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***IV sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd od 29.01.2010. godine***

**Donete su sledeće Odluke:**

**Tačka 1. dnevnog reda**

**Usvajanje Zapisnika sa III sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 29.12.2009. godine**

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na IV sednici Upravnog odbora održanoj dana 29.01.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Usvaja se Zapisnik sa III sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. održane dana 21.12.2009. godine**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 2. dnevnog reda**

**Izveštaj Centralne popisne komisije o izvršenom popisu za poslovnu 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na IV sednici Upravnog odbora održanoj dana 29.01.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Usvaja se**

**IZVEŠTAJ  
CENTRALNE POPISNE KOMISIJE  
o izvršenom popisu u P.S. „Telefonija“ a.d. za poslovnu 2009. godinu  
del.br. 10/000628 od 26.01.2010. godine**

**Izveštaj del.br. 10/000628 od 26.01.2010. godine u prilogu Odluke.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 3. dnevnog reda**

**Donošenje Odluke o odobrenju stipendije za Aleksandru Ristović del.br.10/000571 od 25.01.2010. godine**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na IV sednici Upravnog odbora održanoj dana 29.01.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Usvaja se Molba za odobrenje stipendije Aleksandre Ristović del.br.10/000571 od 25.01.2010. godini u visini neoporezivog iznosa.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 4. dnevnog reda**

**Verifikacija Odluka Predsednika Upravnog odbora donete između dve sednice del.br. 09/014951 od 28.12.2009. godine i del.br. 09/09/014952 od 28.12.2009. godine**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na IV sednici Upravnog odbora održanoj dana 29.01.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

Verifikuju se Odluke Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donete između dve sednice Upravnog odbora :  
➤ del.br. 09/014951 od 28.12.2009. godine  
➤ del.br. 09/09/014952 od 28.12.2009. godine

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**V sednica Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd od 25.02.2010. godine**

**Donete su sledeće Odluke:**

**Tačka 1. dnevnog reda**

**Usvajanje Zapisnika sa IV sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 29.01.2009. godine**

Zapisnik je usvojen jednoglasno.

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Usvaja se Zapisnik sa IV sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. održane dana 29.01.2009. godine**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačke dnevnog reda od 2. do 8. Donošenje odluka o odobrenju godišnjih finansijskih izveštaja za poslovnu 2009. godinu**

2. Donošenje Odluke o odobrenju godišnjeg finansijskog izveštaja P.S. „Telefonija“ a.d. za poslovnu 2009. godinu
3. Donošenje Odluke o odobrenju godišnjeg finansijskog izveštaja „BeotelNet-ISP“ d.o.o. za poslovnu 2009. godinu
4. Donošenje Odluke o odobrenju godišnjeg finansijskog izveštaja „GasTel“ d.o.o. za poslovnu 2009. godinu
5. Donošenje Odluke o odobrenju godišnjeg finansijskog izveštaja „M.T.GasTel“ d.o.o. za poslovnu 2009. godinu
6. Donošenje Odluke o odobrenju godišnjeg finansijskog izveštaja „ViGasTel“ d.o.o. za poslovnu 2009. godinu
7. Donošenje Odluke o odobrenju godišnjeg finansijskog izveštaja „Telefonija“ d.o.o. Brčko za poslovnu 2009. godinu
8. Donošenje Odluke o odobrenju godišnjeg finansijskog izveštaja „Telefonija“ d.o.o. Brčko OGRANAK BEOGRAD za poslovnu 2009. godinu

Predsednik Upravnog odbora Nikola Ilić je otvorio raspravu i dao reč Predsedniku Nadzornog odbora Miloradu Berdoviću, koji je informisao članove Upravnog odbora da je održana sednica Nadzornog odbora na kojoj su razmatrane sve predložene tačke dnevnog reda za V sednicu Upravnog odbora.

Nadzorni odbor je konstatovao da je i pored visokog rizika u poslovanju u toku 2009. godine P.S. „Telefonija“ a.d. uspešno poslovala. Bitno se uticalo na smanjenje troškova i na povećanje prihoda. Prihodi su ispod planiranog nivoa. „Telefonija“ d.o.o. Brčko se izdvaja po svom poslovnom uspehu. Predlaže Upravnom odboru da se usvoje završni računi za poslovnu 2009. godinu po tačkama dnevnog reda od 2. do 8.

Generalni direktor Predrag Sofrenić je informisao Upravni odbor da je činjenica da su poslovni prihodi niži zbog kašnjenja naplate iz 2009. u 2010. godinu, ugovori su potpisani u decembru 2009. godine. Radovi na gazeli su prolongirani. Nivo zaduženosti je povećan, krediti su skuplji. Krediti su refinansirani i i subvencionirani. Smanjeni su troškovi zarada i naknada. Pored uspešnog poslovanja „Telefonije“ d.o.o. Brčko ističe i uspešno poslovanje „BeotelNet-ISP“ d.o.o., koji je imao sniženje cena usluga dva puta prema korisnicima, a zavisi od monopoliste „Telekoma Srbija“ a.d.

Finansijski direktor Radmila Ristanović: Kod „BeotelNet-ISP“ d.o.o. su uvećani rashodi zbog obaveza prema RATEL-u, smanjena je neto dobit.

Prof.dr Dejan Erić: 1. Nema firme koja nije doživela u poslovnoj 2009. godini pad.

2. Predlaže da se napravi granski prosek naspram firmi koje su interesantne, poređenje u periodu od 4-5 godina prema šifri delatnosti. Institut će u aprilu mesecu imati makro-ekonomsku analizu za privredu Srbije, tako da ćemo imati i te podatke.

Jednoglasno su donete sledeće Odluke:

**2.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu Poslovnog sistema za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d.**

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd na usvajanje.

**3.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „BeotelNet-ISP“ d.o.o**

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd na usvajanje.

**4.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „GasTel“ d.o.o.**

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd na usvajanje.

**5.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „M.T.GasTel“ d.o.o.**

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd na usvajanje.

**6.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „ViGasTel“ d.o.o.**

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd na usvajanje.

**7.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BIH.**

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd na usvajanje.

**8.**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S.“Telefonija“a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**O D L U K U**

**Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „Telefonija“ d.o.o. Brčko OGRANAK BEOGRAD.**

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd na usvajanje.

**Tačka 9. dnevnog reda:**

**Verifikacija izmena i dopuna Odluke o I emisiji obveznica P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 09/014492/3 od 23.12.2009. godine**

Generalni direktor Predrag Sofrenić je izvestio Upravni odbor da je Zahtev i kompletan materijal za I emisiju obveznica P.S. „Telefonija“ a.d. danas predat Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije. Izmene su izvršene u skladu sa sugestijama Beogradske berze, brokera i potencijalnih investitora. Prof.dr Dejan Erić dao je stručni komentar. Dao je sugestiju da organi društva vode računa o servisiranju obaveza na vreme. Prosečna cena kredita je 20% kamate. Obveznice su boja investicija od akcija. Ova emisija obveznica utiče na oživljavanje berze i privrede. Da bi emisija uspeła najmanje 40% obveznica mora biti prodato. Tri segmenta igrača su bitni: 1. osiguravajuća društva, 2. penzioni fondovi ,3. investicioni fondovi .

Upravni odbor je jednoglasno doneo:

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. "Telefonija" a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**ODLUKU**

Verifikuju se izmene i dopune Odluke o I emisiji obveznica P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 09/014492/3 od 23.12.2009. godine.

Odluka del.br. 09/014492/3 od 23.12.2009. godine u prilogu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 10. dnevnog reda:**

Na osnovu 101. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor P.S. "Telefonija" a.d., na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 25.02.2010. godine sledeću:

**ODLUKU**

Verifikuju se Odluke donete od strane Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. između dve sednice:

- Del.br. 10/001166 od 04.02.2010. godine
- Del.br. 10/001161 od 04.02.2010. godine
- Del.br. 10/001176 od 04.02.2010. godine
- Del.br. 10/001182 od 04.02.2010. godine
- Del.br. 10/001007 od 05.02.2010. godine
- Del.br. 10/001648 od 23.02.2010. godine

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**VI sednica Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd od 26.04.2010. godine**

**Donete su sledeće Odluke:**

**Tačka 1. dnevnog reda:**

**Usvajanje Zapisnika sa V sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 25.02.2010. godine**

Zapisnik sa V sednice održane 25.02.2010. godine jednoglasno je usvojen:

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na VI sednici održanoj dana 26.04.2010. godine doneo je

**ODLUKU**

Usvaja se Zapisnik sa V sednice Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 25.02.2010. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 2. dnevnog reda:**

**Donošenje Odluke o odobrenju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu P.S. "Telefonija" a.d. Beograd**

Izvestilac Radmila Ristanović referisala je Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd.

Predsednik Nadzornog odbora prokomentarisao je izveštaj i predložio da se ovakav Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd usvoji od strane Upravnog odbora.

Upravni odbor je jednoglasno doneo odluku:

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na VI sednici održanoj dana 26.04.2010. godine doneo je

**ODLUKU**

**ODOBRAVA SE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA POSLOVNU 2009. GODINU POSLOVNOG SISTEMA ZA INŽENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA „TELEFONIJA“ a.d. BEOGRAD**

Odluku dostaviti Skupštini na usvajanje.

**Tačka 3. dnevnog reda:**

**Usvajanje Poslovnog Plana za 2010. godinu za P.S. "Telefonija" a.d., Beograd**

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Generalni direktor Predrag Sofrenić.

Predsednik Nadzornog odbora prokomentarisao je Plan i predložio da se ovakav Poslovni plan za 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd usvoji od strane Upravnog odbora.

Upravni odbor je jednoglasno doneo odluku:

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na VI sednici održanoj dana 26.04.2010. godine doneo je

**O D L U K U**  
**USVAJA SE POSLOVNI PLAN POSLOVNOG SISTEMA ZA INŽENJERING I PROMET**  
**TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA „TELEFONIJA“ a.d. BEOGRAD**  
**ZA 2010. GODINU**

Odluka dostaviti Skupštini na usvajanje.  
Plan u prilogu ovog zapisnika.

**Tačka 4. dnevnog reda**

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

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Generalni direktor Predrag Sofrenić.

Predsednik Nadzornog odbora prokomentarisao je i predložio da se predlog Izjave usvoji od strane Upravnog odbora.

Upravni odbor je jednoglasno doneo odluku:

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na VI sednici održanoj dana 26.04.2010. godine doneo je

**O D L U K U**  
**USVAJA SE IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA**  
**POSLOVNOG SISTEMA ZA INŽENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA**  
**„TELEFONIJA“ a.d. BEOGRAD ZA I POLUGODIŠTE 2010. GODINE**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Tačka 5. dnevnog reda:**

**Verifikacija Odluka donetih od strane Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. između dve sednice:**

- Del.br. 10/001720 od 26.02.2010. godine
- Del.br. 10/002565 od 17.03.2010. godine
- Del.br. 10/002892 od 24.03.2010. godine

Odluke Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donete između dve sednice jednoglasno su usvojene.

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na VI sednici održanoj dana 26.04.2010. godine doneo je

**O D L U K U**

Verifikuju se Odluke donetih od strane Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. između dve sednice:

- Del.br. 10/001720 od 26.02.2010. godine
- Del.br. 10/002565 od 17.03.2010. godine
- Del.br. 10/002892 od 24.03.2010. godine

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ZAPISNIČAR:**  
**Gordana Rašeta**

**PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA**  
**P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

**Nikola Ilić**