

 **Telefonija**Akcionarsko društvo za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga  
BEOGRAD

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbi Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006, 116/2006 i 37/2009) P.S. „TELEFONIJA“ a.d.Kumodraška 241, Beograd oglašava

**Izveštaj o bitnim događajima**

izveštaj sa X sednice Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. održane u Beogradu dana 25.06.2009. godine u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d. u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,

**I Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine od 18.06.2008. godine**

**II Na X redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke :**

1. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2009. godine kao presek za učešće i glasanje na X redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
2. Usvojen je predloženi dnevni red
3. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2008. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.
4. Donete su odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2008.godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet- ISP“ d.o.o, „Gastel“ d.o.o, „Vi Gastel“ d.o.o, „MT Gastel“ d.o.o i „Telefonija“ d.o.o Brčko
5. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
6. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2008.godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
7. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2008 godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o, „Gastel“ d.o.o, „ViGastel“ d.o.o, „Telefonija“ d.o.o.Brčko 7.1.Doneta je Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina P.S. „Telefonija“ a.d.
8. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnog Plana za 2009 godinu P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o, „Gastel“ d.o.o, „MTGastel“ d.o.o, „ViGastel“ d.o.o.; „Telefonija“ d.o.o. Brčko
9. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i verifikovane su odluke Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donete u prethodnom periodu
10. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti za prodaju dela udela (ili ceelog udela) P.S. „Telefonija“ a.d. u privrednom društvu „BeotelNet-ISP“ d.o.o.
11. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
12. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
13. Doneta je Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. : Nikola Ilić, Milan S.Nikolić, Dejan Erić, Dragan Kilibarda, Radivoje Milićević, Bojana Glišović, Branislav Đorđević
14. Doneta je Odluka o izboru revizora za poslovnu 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu
15. Doneta je odluka o donošenju novog Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d.
16. Doneta je Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o zaradama i nagradama članova organa upravljanja i nadzora u P.S. „Telefonija“ a.d. del.br.08/004403/9-I od 31.03.2008.godine
17. Doneta je Odluka o naknadama članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.
18. Doneta je Odluka o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S. „Telefonija“ a.d. **25.06.2009.godine**
19. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke Skupštine del.br. 08/004403/21 od 31.03.2008.godine
20. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.

Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu „Večernje novosti“ ,na sajtu P.S.„Telefonija“ a.d. i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti .

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dipl. inž. Zoran Kovačević

 **Telefonija**\*\*\*  
Poslovni sistem za inženjering i promet  
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.  
Beograd | Kumodraška 241