



Akcionarsko društvo za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
B E O G R A D

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 oglasava

Izveštaj o bitnim događajima

Izveštaj sa XI sednice Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. održane u Beogradu dana 25.06.2010. godine u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d. u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,

I Usvojen je zapisnik sa Redovne godišnje sednice Skupštine od 25.06.2009. godine

II Na XI redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke :

1. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“a.d. o utvrđivanju dana akcionara 20.05.2010. godine kao presek za učešće i glasanje na XI 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 2009. godinu za P.S.„Telefonija“a.d.
4. Donete su odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2009. 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 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
6. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009.godinu P.S. „Telefonija“a.d. Beograd
7. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2009 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
8. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnog Plana za 2010. 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 donošenju izmena i dopuna Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine članova 118., 119., 120. koji definišu Internog revizora
10. 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 2009/2010 godina
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 razrešenju članova Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
14. Doneta je Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“a.d. : Nikola Ilić, Milan S.Nikolić, Prof.dr Dejan Erić, Prof.dr Branislav Đorđević, Saša Velagić, Nebojša Simović, Mr Bojan Jocić
15. Doneta je Odluka o izboru revizora za poslovnu 2010. godinu za P.S.„Telefonija“a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu „Deloitte“ d.o.o. Beograd
16. Doneta je Odluka o naknadama Predsednika Upravnog odbora, članova Upravnog odbora, Internog revizora P.S. „Telefonija“ a.d. i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.
17. Doneta je Odluka o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S.„Telefonija“a.d. **25.06.2010.godine**
18. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“a.d.
19. Doneta je Odluka o verifikaciji Odluka X sednice Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd del.br. 09/007138/17 od 26.06.2009. godine i del.br. 09/007138/20 od 26.06.2009. godine

Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu „Politika“ ,na sajtu P.S.„Telefonija“a.d. i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi .

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Sretenović, ecc.