

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) AD„TELEFONIJA“ Kumodraška 241 , Beograd oglašava

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA

Izveštaj sa IX sednice Skupštine AD »TELEFONIJA« održane u Beogradu dana 31.03.2008. godine u prostorijama AD »Telefonija« u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,

I Usvojen je zapisnik sa vanredne sednice Skupštine od 11.06.2007. godine**II Na IX redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke :**

1. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 26.02.2008. godine kao presek za učešće i glasanje na redovnoj sednici Skupštine AD „Telefonija“
2. Usvojen je predloženi dnevni red
3. Donete su Odluke o usvajanju 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.
4. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2007. godinu za AD„Telefonija“.
- 4.1. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2004.godinu, 2005.godinu i 2006. godinu AD„Telefonija“ .
- 4.2. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2006. godinu za AD „Telefonija“ Beograd.
5. Doneta je Odluka o utvrđivanju dana «D» dana akcionara za raspodelu dobiti AD „Telefonija“ :
31.03.2008. godine.
6. Doneta je Odluka 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.
7. Doneta je Odluka o usvajanju Plana poslovanja za 2008. godinu: AD „Telefonija“, „BeotelNet- ISP“ d.o.o., „Gastel“d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko .
8. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora i verifikacije odluka Upravnog odbora AD „Telefonija“ donetih u prethodnom periodu.
9. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o radu Nadzornog odbora AD „Telefonija“ .
10. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora AD„Telefonija“.
11. Doneta je Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora AD„Telefonija“ :
Nikola Ilić, Milan Nikolić, Dejan Erić, Zoran Antić, Goran Velagić, Nebojša Simović i Bojan Jocić.
12. Doneta je Odluka o izboru Slobodana Petrovića za člana Nadzornog odbora .
13. Doneta je Odluka o verifikaciji Odluke Upravnog odbora AD „Telefonija“ o organizovanju AD „Telefonija“ kao akcionarske grupacije P.S.«Telefonija» a.d .
14. Doneta je Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju AD „Telefonija“.
15. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Statuta AD „Telefonija“.
16. Doneta je Odluka o usvajanju Pravilnika o zaradama, naknadama i nagradama članova organa upravljanja u P.S. „Telefonija“.
17. Doneta je Oduka o izdavanju običnih akcija XII emisije bez javne ponude radi pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital , po predlogu Upravnog odbora.
18. Doneta je Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala P.S. „Telefonija“ a.d. 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.
19. Doneta je Odluka o izlasku na „A“ Listing Beogradske berze.
20. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija AD „Telefonija“.
21. Doneta je Odluka o davanju ovlašćenja Predsedniku Skupštine AD„Telefonija“ za otvaranje suvlasničkog računa akcionara AD„Telefonija“.
22. Doneta je Odluka o povećanju nenovčanog osnovnog kapitala , „BeotelNet- ISP“ d.o.o.

- 22.1 Doneta je Odluka o izmeni osnivačkog akta „BeotelNet- ISP“ d.o.o.
23. Doneta je Odluka o povećanju nenovčanog osnovnog kapitala “ Gastel“d.o.o.
23.1 Doneta je Odluka o izmeni osnivačkog akta “ Gastel“d.o.o .

Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu „Politika“ ,na sajtu AD“Telefonija“ i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti .

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Dipl.inž.Zoran Kovačević