

Na osnovu člana 77. i 81. stav 1. Osnivačkog akta P.S. »Telefonija«a.d. Beograd (del.br.09/007138/25-1 od 26.06.2010. godine), Kumodraška br. 241., Upravni odbor P.S. »Telefonija«a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010. godine** doneo je

ODLUKU

**da se održi XI redovna godišnja sednica Skupštine P.S. »TELEFONIJA«a.d. Beograd
dana 25.06.2010. godine
u prostorijama P.S. »Telefonija«a.d. u ul. Kumodraška br. 241, Beograd
sa početkom u 10 00 časova.**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- Izbor Predsednika Skupštine P.S. »Telefonija« a.d.
- imenovanje zapisničara
- imenovanje dva overivača zapisnika
- izbor Verifikacione komisije od tri člana za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja
- verifikacija broja prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu P.S. »Telefonija«a.d.

II Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 25.06.2009. godine

III Donošenje odluka:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke 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
3. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2009. godinu za P.S.«Telefonija«a.d.
4. Razmatranje i usvajanje 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, po predlogu Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora.
5. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. godinu P.S. »Telefonija« a.d. Beograd
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu P.S. »Telefonija«a.d. Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora P.S. »Telefonija«a.d.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2009. godinu P.S.«Telefonija«a.d., »BeotelNet-ISP«d.o.o, »Gastel«d.o.o, »ViGastel«d.o.o,»Telefonija« d.o.o Brčko
8. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnog Plana za 2010. godinu P.S.«Telefonija«a.d., »BeotelNet –ISP« d.o.o, »Gastel«d.o.o, »MT Gastel«d.o.o, »ViGastel«d.o.o. i »Telefonija«d.o.o. Brčko
9. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta P.S. »Telefonija« a.d. del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine članova 118., 119. i 120.
10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. »Telefonija«a.d. Beograd i verifikacija odluka Upravnog odbora P.S.«Telefonija«a.d. donetih u prethodnom periodu
11. Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. »Telefonija«a.d. Beograd
12. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora P.S.«Telefonija« a.d.
13. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora P.S. »Telefonija« a.d.
14. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2010. godinu za P.S.«Telefonija«a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu
15. Donošenje Odluke o naknadama Predsednika Upravnog odbora, članova Upravnog odbora P.S. »Telefonija« a.d., Internog revizora i Generalnog direktora P.S. »Telefonija« a.d.
16. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana »D« akcionara za raspodelu dobiti P.S.«Telefonija«a.d.

25.06.2010. godine

17. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“a.d.

18. Razno

NAPOMENA:

Dan akcionara kao presek za učešće i glasanje na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S.“Telefonija“a.d. je 20.05.2010. godine. Jedinствена evidencija akcionara dostupna je u sedištu P.S.“Telefonija“a.d. Kumodraška 241 kancelarija 326.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici Skupštine društva imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 1000 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 P.S.„Telefonija“a.d. Beograd, Kumodraška br. 241 kancelarija 326 najkasnije do 21.06.2010. godine do 16 00 časova.

Akcionari koji će uzeti učešće u radu Skupštine, po stavu 2. ove napomene, mole se da obaveste Sekretara društva P.S.“Telefonija“a.d na telefon 011-3404-161, u cilju organizacije rada skupštine do 21.06.2010. godine do 16 00 časova.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u materijal pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara i to: na internet stranici - sajtu P.S. „Telefonija“a.d.www.telefonija.rs svakog dana bez prekida, na oglasnoj tabli društva i u P.S.“Telefonija“a.d. ul. Kumodraška br. 241 kancelarija 326 svakog radnog dana u periodu od 10 00 do 15 00 časova.

Izveštaj o bitnom događaju biće objavljen u jednom dnevnom listu i na sajtu P.S. „Telefonija“a.d. i ujedno se smatra i pozivom za Skupštinu akcionara.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nikola Ilić