

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika za desetu sednicu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.:

1. Goran Velagić, dipl.pravnik
2. Dušanka Odavić, overivač
3. Aco Filipović, overivač

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**


 **Telefonija** Jovanović, dipl.inž.

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

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

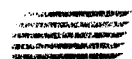
o izboru Komisije za glasanje za desetu sednicu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.

1. Gordana Rašeta, dipl.pravnik, predsednik komisije
2. Rade Sekulić, dipl.inž., član
3. Tatjana Terzić, član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**


Zoran Koračević, dipl.inž.



■■■
Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA „Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD
O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
ZA 2008. GODINU P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **Telefonija**

Broj 09/007138/3
Datum 26.06.2009.

*** Beograd | Kumodraška 241 ***
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

 **Telefonija**

Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu
akcionarskog društva**

**Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga
„Telefonija“ a.d.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**
Telefonija
I **Dipl.inž. Zoran Kovačević**
*** Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. BEOGRAD



Broj 09/007138/4
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. člana 11. Odluke o osnivanju društva za distribuciju gasa „GASTEL“ d.o.o. Beograd, del.br. 06/010655/5 od 21.06.2006.god., Skupština P.S. "TELEFONIJA" a.d. Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu
„GasTel“ d. o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Telefonija** Zoran Kovačević

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/5
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. i člana 11. Odluke o osnivanju Društva za pružanje internet usluga „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd del.br.06/001413/2 od 03.02.2006.godine Skupština P.S. "TELEFONIJA" a.d. Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu
„BeotelNet-ISP“ d.o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Telefonija** Zoran Kovačević

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

 **Telefonija**

Broj 09/007138/6
Datum 26. 06. 2009.

*** Beograd | Kumodraška 241 ***
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

 **Telefonija**

Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. i člana 25. Odluke o osnivanju društva za distribuciju gasa „ViGasTel“ d.o.o. Beograd del.br. 08/013220/3 od 22.09.2008.godine Skupština P.S. “TELEFONIJA” a.d. Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu
„ViGasTel“ d.o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Telefonija** inž. Zoran Kovačević

*** Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241





Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

 **Telefonija**

Broj 09/007138/7

Datum 26.06.2009.

*** Beograd | Kumodraška 241 ***
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. i člana 25. Ugovora o osnivanju društva za distribuciju gasa „M.T.GasTel“ d.o.o. Beograd del.br.08/008859 od 26.06.2008.godine Skupština P.S. "TELEFONIJA" a.d. Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu
„M.T.GasTel“ d.o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Telefonija** inž. Zoran Kovačević

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



Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. i Odluke o osnivanju Preduzeća za telekomunikacije "Telefonija" Brčko d.o.o. i u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS 46/06), Skupština akcionarskog P.S. "TELEFONIJA", Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu
„Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BIH**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Telefonija**

Dipl.inž. Zoran Kovačević

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007/38/9

Datum 26.06.2009.

*** Beograd | Kumodraška 241 ***
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA „Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2008. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Zoran Kovačević**

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/10

Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**USVAJA SE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA POSLOVNU 2008. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević



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

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

Verifikuje se Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2009.godine kao presek za učešće i glasanje na X redovnoj godišnjoj Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd.


Lista akcionara sačinjena je na osnovu dana utvrđenja akcionara izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti

Lista akcionara sadrži ime i prezime akcionara, odnosno poslovno ime, adresa i broj glasova koje svaki akcionar poseduje.

Sastavni deo ove odluke čini lista akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

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



Broj 09/10 07138/12
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

O RASPODELI NETO DOBITI P.S. “TELEFONIJA” a.d. ZA 2008. GODINU

1. Neto dobit	82.498.303,52
2. Nagrada Predsedniku P.S. “Telefonija”	4.124.915,18
3. Nagrada Generalnom direktoru	4.124.915,18
4. Nagrada Direktorima Sektora	3.256.562,74
5. Nagrada Finansijskom direktoru	824.983,04
6. Nagrada Rukovodiocima samostalnih službi	824.983,04
7. Učešće zaposlenih u dobiti	32.345.386,84
8. Dividende akcionarima	36.996.557,50

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Oran Kovačević**

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241

 **Telefonija**

Broj 09/007138/13

Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

 **Telefonija**

Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „BeotelNet-ISP“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2008. GODINU

u dinarima

1. Neto dobit	57.440.078,81
2. Nagrada Predsedniku P.S. „Telefonija“ a.d.	2.872.003,94
3. Nagrada Direktor u d.o.o.	2.872.003,94
4. Učešće zaposlenih u dobiti	15.000.000,00
5. Dobit za prenos u matično privredno društvo	20.000.000,00
6. Neraspoređena dobit	16.696.070,93

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK SKUPŠTINE
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Zoran Koračević, dipl.inž.



Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/14
Datum 26. 06. 2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BIH

ZA POSLOVNU 2008. GODINU

u KM

1. Neto dobit	231.909,00 KM
2. Predsedniku P.S. „Telefonija“ a.d.	11.595,45 KM
3. Direktor d.o.o.	11.595,45 KM
4. Deo dobiti za prenos u matično privredno društvo	208.718,10 KM

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević

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

 **Telefonija**

Broj 03/007138/15
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

 **Telefonija**

Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

O D L U K U

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „GasTel“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2008. GODINU

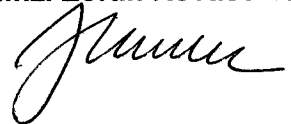
Neto dobit od 1.305.622,72 dinara ostaje neraspoređena.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević

 **Telefonija**

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241





Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/16
Datum 26.06.2009.

*** Beograd | Kumodraška 241 ***
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „ViGasTel“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2008. GODINU

Neto dobit od 3.451.450,64 dinara ostaje neraspoređena.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Dirig. Zoran Kovačević

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/17
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

O RASPODELI DELA NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH GODINA P.S. “TELEFONIJA” a.d.

Deo neraspoređene dobiti koja ja nastala po osnovu prenosa opreme- udela u privredno društvo „BeotelNet-ISP“ d.o.o. u iznosu od 56.606.166,67 dinara raspoređuje se akcionarima P.S. „TELEFONIJA“ a.d. nakon realizacije odluke o prodaji dela udela „BeotelNet-a“ ISP d.o.o. i priliva sredstava na tekući račun.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević



Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/18
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se Poslovni Plan za 2009. godinu za :
P.S. "Telefonija" a.d. Beograd, „BeotelNet-ISP“ d.o.o. , „GasTel“ d.o.o., „M.T.GasTel“
d.o.o., „ViGasTel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević



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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/19

Datum 26. 06. 2009.

*** Beograd | Kumodraška 241 ***
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

O D L U K U

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora P.S.“TELEFONIJA“ a.d za 2008. godinu i verifikuju odluke donete u prethodnom periodu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Dipl.inž. Zoran Kovačević

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

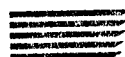
ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU DELA UDELA (ILI CELOG UDELA) P.S. "TELEFONIJA" a.d. U PRIVREDNOM DRUŠTVU „BEOTELNET-ISP“ D.O.O.

1. Daje se saglasnost za prodaju dela udela (ili celog udela) P.S. "Telefonija" a.d. u privrednom društvu „BeotelNet-ISP“ d.o.o. koje je u 100% vlasništvu P.S. "Telefonija" a.d., i istovremeno ovlašćuje Upravni odbor P.S. "Telefonija" a.d. da donese odluku o predmetnoj prodaji, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta i drugih opštih akata društva.
2. Saglasno tački 1. ove Odluke, potrebno je da Upravni odbor realizuje, odnosno organizuje realizaciju, sledećih aktivnosti:
 - na predlog menadžmenta izvrši izbor najpovoljnije dostavljene ponude, odnosno ponuđača, za kupovinu udela u „BeotelNet-ISP“ d.o.o.
 - donese odluku o prodaji udela u „BeotelNet-ISP“ d.o.o. i s tim u vezi, ovlasti Generalnog direktora društva da sa najpovoljnijim ponuđačem zaključi ugovor o prodaji navedenog udela, kao i da o realizaciji istog ugovora obavesti Upravni odbor.

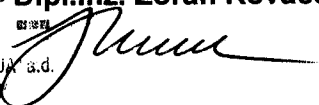
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Telefonija Dipl.inž. Zoran Kovačević

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





Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/21

Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. "TELEFONIJA" a.d za 2008. godinu .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Zoran Kovačević**

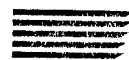

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.
Beograd | Kumodraška 241

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU**RAZREŠAVAJU SE ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

1. Nikola Ilić
2. Milan S. Nikolić
3. Prof.dr Dejan Erić
4. Goran Velagić
5. Nebojša Simović
6. Bojan Jocić
7. Zoran Antić

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**Prez. Zoran Kovačević***** Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.
Beograd | Kumodraška 241



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Telefonija

Broj 09/007138/23

Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

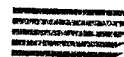
O D L U K U

O IZBORU ČLANOVA NOVOG UPRAVNOG ODBORA P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

1. Nikola Ilić
2. Milan S. Nikolić
3. Prof.dr Dejan Erić
4. Dragan Kilibarda
5. Radivoje Milićević
6. Bojana Glišović
7. Prof. dr Branislav Đorđević

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



Telefonija inž. Zoran Kovačević

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/24

Datum 26. 06. 2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**O izboru revizora „Deloitte“ d.o.o. Beograd, Makenzijeva br. 24. Beograd
za poslovnu 2009. godinu za P.S. „TELEFONIJA“ a.d. i
za izradu Kosolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. Godinu**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **ž. Zoran Kovačević**

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/25
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

O D L U K U
USVAJA SE OSNIVAČKI AKT UGOVOR O ORGANIZOVANJU
POSLOVNOG SISTEMA ZA INŽENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE OPREME
I USLUGA

„TELEFONIJA“ a.d. Beograd

Ugovor u prilogu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević



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

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

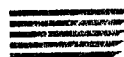
ODLUKU

o naknadama članova Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d. u neto iznosima od :

1. Predsedniku Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 1.000 eura
2. Članovima Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 200 eura
3. Predsedniku Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 200 eura
4. Članovima Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 200 eura
5. Generalnom direktoru P.S. „Telefonija“ a.d. 1.500 eura
 - 5.1. Generalni direktor učestvuje u raspodeli ostvarene dobiti po finansijskom izveštaju P.S. „Telefonija“ a.d., u iznosu od 5% neto dobiti na kraju svake poslovne godine, po Odluci Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d., a na predlog Upravnog odbora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA



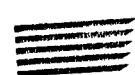
Telefonija inž. Zoran Kovačević

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241





Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

 **Telefonija**
Broj 09 / 007138 / 27
Datum 26.06.2009.
Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

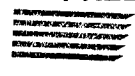
Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

**ODREDBE PRAVILNIKA O ZARADAMA, NAKNADAMA I NAGRADAMA
ČLANA ORGANA UPRAVLJANJA I NADZORA U P.S. "TELEFONIJA" a.d.
DEL.BR. 08/004403/9-I OD 31.03.2008. GODNE STAVLJAJU SE VAN SNAGE.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

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

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA

Utvrdjuje se dan 25.06.2009. godine kao dan akcionara, dan „D“ P.S. „Telefonija“ a.d. za raspodelu dobiti.

Lista akcionara biće sačinjena na osnovu dana utvrđenja akcionara izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti

Lista akcionara sadrži ime i prezime akcionara, odnosno poslovno ime, adresa i broj glasova koje svaki akcionar poseduje.

Sastavni deo ove odluke čini lista akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević

 **Telefonija**

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 09/007138/29
Datum 26.06.2009.

Beograd | Kumodraška 241 ***
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU

O izmeni i dopuni Odluke Skupštine del.br. 08/004403/21 od 31.03.2008. godine koja sada glasi:

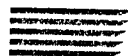
„ODLUKA

o izlasku P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, Kumodraška br. 241.
na „A“ listing Beogradske berze a.d. , kada se budu steknu svi potrebni uslovi.“

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević



Telefonija

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d.
Beograd | Kumodraška 241

Na osnovu odredbi čl.220.-224., člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Stava RS Komisije za hartije od vrednosti broj 3/0-04-617/8-05 od 19.01.2006. godine, čl. 37.- 43., člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

I

1. Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“a.d., Beograd, ul. Kumodraška br. 241. stiče sopstvene akcije sa pravom glasa kupovinom istih od svojih akcionara pod sledećim uslovima:
 - Sopstvene akcije se stiču ponudom od svih akcionara po principu pro-rata
 - Otkupna cena po jednoj akciji formiraće se na organizovanom tržištu berze u momentu realizacije odluke
 - Rok za isplatu akcija: 3 dana od dana zatvaranja ponude.
2. Ovlašćuje se Upravni odbor Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluge „TELEFONIJA“a.d., Beograd, ul. Kumodraška br. 241. da odredi vreme sticanja, postupak sticanja sopstvenih akcija i druga pitanja u skladu sa nalogima iz ove odluke, a u skladu sa članom 222. stav 3. Zakona o privrednim društvima.
3. Ovo ovlašćenje za Upravni odbor Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluge „TELEFONIJA“a.d., Beograd, ul. Kumodraška br. 241. traje 90 dana od dana usvajanja ove odluke.

II

1. Ovlašćuje se Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd da u slučaju potrebe donese odluku o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za društvo, a saglasno Stavu RS Komisije za hartije od vrednosti broj 3/0-04-617/8-05 od 19.01.2006. godine.
2. Realizaciju Odluke Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. iz stava II tačke 1. ove odluke sprovede Generalni direktor P.S. „Telefonija“a.d..

III

Maksimalan broj akcija koje se stiču iz stava I i II ove odluke je do 10% P.S. „Telefonija“a.d.

IV

Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Upravni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara.

V

P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom odlukom, otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od dana njihovog sticanja.

VI

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Dipl.inž. Zoran Kovačević
Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.
Beograd | Kumodraška 241