



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

Broj : 09/007138/25-1

Beograd, 26.06.2009. god.

**OSNIVAČKI AKT
UGOVOR O ORGANIZOVANJU
POSLOVNOG SISTEMA
ZA INŽENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA
„TELEFONIJA“ a.d. Beograd**

u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima
sa izmenom i dopunom po osnovu Odluke Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.
del.br. 10/006710/26 od 28.06.2010. godine

BEOGRAD jun 2009. godine



SADRŽAJ:

I OPŠTE ODREDBE	4
II POSLOVNO IME I SEDIŠTE	4
III OSNIVAČI DRUŠTVA	5
IV DELATNOST DRUŠTVA – PREDMET POSLOVANJA	5
V IMOVINA DRUŠTVA I STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI	7
VI ZASTUPANJE I ZASTUPNICI	8
VII LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA AKCIONARSKOM DRUŠTVU	8
VIII OSNOVNI KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA, BROJ, NOMINALNA VREDNOST I VRSTE AKCIJA	9
IX AKCIJE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI	10
Vrste akcija	10
Registracija emisije	10
Prava akcionara običnih akcija	10
Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama	10
Zamenljive obveznice, obveznice i varanti	11
Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija	11
Akcije sa više vlasnika	11
Podela i spajanje akcija	12
Sticanje sopstvenih akcija	12
Postupak odobrenja sticanja sopstvenih akcija	12
Postupak sticanja akcija pro-rata	13
Status stečenih sopstvenih akcija	13
Uzimanje akcija u zalogu	13
Upis u Centralni registar i knjigu akcija	13
Isplata dividende	13
Način plaćanja	14
Ograničenje plaćanja privremenih dividendi društva	14
Ograničenja plaćanja dividendi i drugih plaćanja	14
Odgovornost akcionara i članova organa društva za zabranjene isplate	14
X POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA	14
Povećanje osnovnog kapitala	14
Povećanje osnovnog kapitala ulozima u novcu, stvarima i pravima	15
Registracija i objavljivanje odluke	15
Upis novih akcija	15
Sticanje akcija i izdavanje potvrda	15
Registracija i objavljivanje povećanja kapitala	15
Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva	15
Imaoci prava po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva	16
Pravo na deo akcije	16
XI SMANJENJE KAPITALA	16
Smanjenje osnovnog kapitala	16
XII REZERVE DRUŠTVA	16
XIII RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA	16
XIV OBAVEZE AKCIONARA	17
XV ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA	17
SKUPŠTINA AKCIONARA	17
Ostvarivanje prava akcionara, vrste Skupština	17
Godišnja Skupština	17
Vanredna Skupština i njeno sazivanje od strane manjinskih akcionara	18
Skupština po nalogu suda	18
Vanredna Skupština Akcionarskog društva u slučaju poslovanja sa gubitkom	18
Postupak sazivanja	18
Dnevni red	18
Predsednik Skupštine	19
Lista akcionara	19
Glasanje	19
Komisija za glasanje	19
Kvorum, većina za odlučivanje	19
Način glasanja	20



Osnivački akt
P.S. "Telefonija" a.d.

Stupanje na snagu odluke Skupštine, isključenje prava glasa, pobijanje odluka Skupštine.....	20
Zapisnik.....	20
Delokrug Skupštine Akcionarskog društva.....	20
UPRAVNI ODBOR.....	21
Broj članova.....	21
Izbor članova Upravnog odbora.....	21
Nezavisni i neizvršni članovi Upravnog odbora.....	21
Mandat i popunjavanje sastava.....	22
Predsednik.....	22
Delokrug rada.....	22
Sednice.....	23
Kvorum i većina za donošenje odluka.....	23
Komisije Upravnog odbora.....	23
Isključenje prava glasa.....	23
Zapisnik.....	23
IZVRŠNI ODBOR.....	24
Način izbora i delokrug rada.....	24
Izveštaj Upravnog odbora Skupštini i Izvršnog odbora Upravnom odboru.....	24
Razrešenje.....	24
GENERALNI DIREKTOR.....	24
INTERNI REVIZOR.....	26
Izbor i razrešenje Internog revizora.....	26
Delokrug i način rada.....	26
Revizor.....	26
Sekretar društva.....	27
XVI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA.....	27
XVII AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA.....	27
Vrste.....	27
Pristup aktima.....	27
XVIII PRESTANAK DRUŠTVA I DRUGE MERA SUDA.....	28
Razlozi za prestanak društva.....	28
Prestanak društva i druge mere suda po zahtevu manjinskih akcionara.....	28
XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	28
XX IZMENE I DOPUNE AKTA.....	29
XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	29



Na osnovu čl. 185. i 452., člana 187. i dalje Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon), odredbi Rešenja br. 14089/54 od 09.12.1954. godinine Narodnog odbora grada Beograda, Odluke o organizovanju D.D. „Telefonija“ kao akcionarskog društva „Telefonija“ od 07.12.1998. god., Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju D.D. „Telefonija“ kao akcionarsko društvo „Telefonija“ od 05.04.2005. godine sudski overene kod Trećeg opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 1712/05 dana 13.04.2005. godine, Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju A.D. „Telefonija“ u Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. od 31.03.2008. godine sudski overene kod Petog opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 11881/08 dana 09.04.2008. godine, kao i odredbi Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 08/004403/10-1 od 31.03.2008. godine, upisane u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije rešenjem BD 44605/2008 od 17.04.2008. godine, Skupština Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon), na predlog Upravnog odbora društva, na sednici održanoj dana 25. 06.2009. godine donela je

OSNIVAČKI AKT

UGOVOR O ORGANIZOVANJU

Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga

„TELEFONIJA“ a.d. u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se:

1. Poslovno ime i sedište društva
2. Delatnost društva
3. Oblik i odgovornost Društva
4. Imovina Društva
5. Zastupanje Društva
6. Osnovni kapital Društva

7. Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija
8. Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate
9. Novčani i nenovčani ulozu u Društvu
10. Izdavanje akcija
11. Raspodela dobiti i pokriće gubitaka
12. Organi i odlučivanje u Društvu
13. Trajanje i prestanak Društva
14. Druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva.

Pored ovog Ugovora, Društvo može imati i Statut koji donosi Upravni odbor Društva.

Član 2.

Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), koje je upisano u registar Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem Fi 16548/9 od 28.12.1990. godine, organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) kao otvoreno akcionarsko društvo u privatnoj svojini preregistrovano je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije Rešenjem broj BD 3882/2005 od 04.03.2005. godine i rešenjem BD 44605/2008 od 17.04.2008. godine.

Član 3.

Društvo se organizuje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Akcionarsko društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti.

Akcionarsko društvo samostalno istupa u pravnom prometu sa trećim licima, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje delatnosti.

Za svoje obaveze Akcionarsko društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

Poslovno ime Akcionarskog društva glasi:

Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Akcionarskog društva glasi:
P.S. „TELEFONIJA“ a.d. , Beograd.



Član 5.

Sedište Akcionarskog društva je u Beogradu, u ulici Kumodraška br. 241.

Član 6.

O promeni poslovnog imena i sedišta Akcionarskog društva odlučuje Skupština Akcionarskog društva na predlog Upravnog odbora Akcionarskog društva.

Član 7.

Akcionarsko društvo ima pečat, štambilj i logotip. Posebnom odlukom Upravnog odbora utvrđuje se njihov izgled i sadržina.

Sadržinu i potreban broj pečata i štambilja utvrđuje Generalni direktor Društva.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuje Generalni direktor Društva.

Član 8.

Akcionarsko društvo ima matični i poreski identifikacioni broj pod kojim se vodi kod nadležnog državnog organa, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Poslovna akta Akcionarskog društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i slično) sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva; sedište; registar u koji je registrovano i broj registracije društva; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; podatke o osnovnom kapitalu društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital; kao i poreski identifikacioni broj.

III OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 10.

Osnivači društva su akcionari prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, koji čini sastavi deo ovog Osnivačkog akta.

IV DELATNOST DRUŠTVA – PREDMET POSLOVANJA

Član 11.

Pretežna delatnost kojom se Akcionarsko društvo bavi je:

45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

Pored pretežne delatnosti Akcionarsko društvo obavlja i delatnosti::

- 30010 Proizvodnja kancelarijskih mašina
- 30020 Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka
- 31500 Proizvodnja sijalica i uređaja za osvetljavanje
- 3162 Proizvodnja ostale električne opreme, na drugom mestu nepomenuta
- 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale električne opreme
- 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja pratećeg pribora
- 33101 Proizvodnja rendgen aparata
- 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata, osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 33500 Proizvodnja satova i časovnika
- 45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
- 45330 Postavljanje cevnih instalacija
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50300 Prodaja delova i pribora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motocikala, njihovih delova i pribora
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda i metala i industrijskih hemikalija
- 51130 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona



51150	Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne gvoždarske robe	51450	Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51160	Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, obuće i predmeta od kože	51470	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51170	Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana	51510	Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51180	Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mestu nepomenutih	51520	Trgovina na veliko odećom i obućom
51190	Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda	51530	Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51210	Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje	51540	Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
51220	Trgovina na veliko cvećem i rastinjem	51550	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51230	Trgovina na veliko živim životinjama	51560	Trgovina na veliko ostalim reprodukcionim materijalom
51240	Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom	51570	Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51250	Trgovina na veliko sirovim duvanom	51610	Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51310	Trgovina na veliko voćem i povrćem	51620	Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51320	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa	51630	Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51330	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima	51640	Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51340	Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima	51650	Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51350	Trgovina na veliko duvanskim proizvodima	51660	Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama
51360	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera	51700	Ostala trgovina na veliko
51370	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinicima	52430	Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
51380	Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom	52440	Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje
51390	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce	52450	Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
51410	Trgovina na veliko tekstilom	52460	Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
51430	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima	52480	Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
51440	Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje	52721	Opravka radio i televizijskih aparata



64200	Telekomunikacije
65210	Finansijski lizing
67130	Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute
70110	Razvoj projekata o nekretninama
72100	Pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200	Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
72500	Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
73109	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
74120	Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savetodavni poslovi u vezi s porezom
74130	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140	Konsalting i menadžment poslovi
74150	Holding – poslovi
74202	Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203	Inženjering
74204	Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
74300	Tehničko ispitivanje i analiza
74840	Ostale poslovne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute.

Akcionarsko društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti kao i pravo da vrši sledeće usluge:

- predavljanje i zastupanje stranih lica,
- konsalting i marketing,
- prodaja robe sa konsignacionih skladišta,
- reeksport,
- lizing,
- posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu.

Društvo može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i druge zakonom propisane uslove.

Član 12.

Akcionarsko društvo može da promeni ili proširi delatnost, o čemu odlučuje Upravni odbor društva.

V IMOVINA DRUŠTVA I STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 13.

Imovinu društva čini pravo svojine i druga prava, koje Društvo ima na ulozima akcionara, koje je steklo poslovanjem ili na drugi način, a koja se nalaze u njegovoj imovini.

Za obavljanje registrovanih delatnosti, Društvo koristi sredstva obezbeđena ulozima akcionara, ostvarena poslovanjem, pribavljena zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu ili obezbeđena na drugi način, u skladu sa propisima i svojim aktima.

Član 14.

Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrednosti privrednog Društva, u smislu ovog Ugovora, smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane Društva imovine čija tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog Ugovora označava sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, razmenu, zalogu ili hipoteku.

Imovina u smislu stava 1. i 2. ovog člana uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, akcije kao i druge udele u drugim društvima ili novac.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti privrednog Društva može se izvršiti na sledeći način:

1. Upravni odbor Društva usvaja odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla
2. Društvo obaveštava akcionare u skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima o sazivanju Skupštine najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice.

Obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana sadrži razlog sazivanja Skupštine. Sastavni deo obaveštenja iz ovog člana je:



1. Izveštaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
2. Preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, uključujući i razloge takve preporuke
3. Obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa Zakonom.

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti donose akcionari, na Skupštini, koji imaju pravo glasa o tom pitanju, većinom glasova, od ukupnog broja glasova.

Uz Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara iz stava 4. ovog člana prilaže se i primerak Ugovora o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

VI ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Član 15.

Akcionarsko društvo zastupa generalni direktor, bez ograničenja. Kao zastupnik Akcionarskog društva, generalni direktor je ovlašćen da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa Akcionarsko društvo pred sudovima i drugim organima.

Generalni direktor zastupa Akcionarsko društvo i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa.

Generalni direktor zastupa Akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 16.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključivanje pravnih poslova i preduzimanje pravnih radnji – materijalnih i procesnih, odnosno za zaključivanje pojedinačno određenih poslova i preduzimanje pojedinačno određenih pravnih radnji – materijalnih i procesnih.

Obim ovlašćenja i sadržinu punomoćja određuje generalni direktor.

Punomoćje se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 17.

Pored Generalnog direktora, P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, zastupaju i lica sa sledećom funkcijom, odnosno poslovima u društvu, a koji su ovlašćeni da

zastupaju P.S. »Telefonija« a.d. isključivo iz delatnosti Sektora:

1. Direktor Sektora za mreže
2. Direktor Sektora za informaciono - komunikacione tehnologije
3. Direktor Sektora za elektronsko poslovanje

Za lica iz stava 1. ovog člana, takođe se utvrđuje ograničenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđivanje i opterećenje nepokretnosti društva, kao i zaključivanje ugovora o kreditu.

Član 18.

Generalni direktor može, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Akcionarskog društva, dati određenom licu prokuru.

Prokura sadrži ovlašćenje za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnošću Akcionarskog društva.

Član 19.

Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.

Prokura ne sadrži ovlašćenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Prokurist ne može preneti prokuru na drugo lice.

Prokura se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 20.

Akcionarsko društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.

Zastupnik Akcionarskog društva potpisuje društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja.

Prokurista potpisuje Akcionarsko društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure, sa naznakom „PP“.

VII LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA AKCIONARSKOM DRUŠTVU

Član 21.

Dužnost prema Akcionarskom društvu imaju:

1. lica koja se u skladu sa zakonom smatraju kontrolnim akcionarima Akcionarskog društva (lica koja sama ili sa drugim licima poseduju više od 50% običnih akcija - većinsko učešće; lica koja sama ili sa drugim



- licima poseduju više od 20% akcija odnosno glasova - značajno učešće);
2. zastupnici društva;
 3. članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i članovi Nadzornog odbora;
 4. lica koja imaju ugovorna ovlašćenja da upravljaju poslovima društva;
 5. likvidacioni upravnik društva.

Lica iz stava 1. ovog člana dužna su da rade u interesu Akcionarskog društva, odnosno da svoje poslove obavljaju savesno, sa pažnjom dobrog privrednika, u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu društva.

Član 22.

Lice iz člana 19. stav 1. ovog akta, koje zaključuje pravni posao sa društvom, ne povređuje pravilo sukoba interesa utvrđeno Zakonom, i nije odgovorno za naknadu štete koja proizađe iz sukoba interesa, ako je pravni posao odobren većinom članova Upravnog odbora koji nemaju interesa u tom poslu. O tom odobrenju i pravnom poslu obaveštava se Skupština akcionara na prvoj narednoj sednici.

Član 23.

Lica iz člana 19. stav 1. ovog akta, ne mogu direktno ili indirektno biti angažovana u drugom privrednom društvu konkurentske delatnosti, osim ako se za to dobije odobrenje u skladu sa članom 20. ovog akta.

Član 24.

Povreda sukoba interesa i zabrane konkurencije daje Akcionarskom društvu, pored prava na naknadu štete i pravo da se: poslovi koje izvrši to lice za svoj račun priznaju kao poslovi izvršeni za račun Akcionarskog društva; privrednom društvu preda svaki novčani iznos koji je ostvaren od poslova koji su obavljani za račun tog lica; sva potraživanja koja proizlaze iz posla izvršenog za račun tog lica, ustupe Akcionarskom društvu.

Prava koje Akcionarsko društvo ima po osnovu povrede sukoba interesa i pravila konkurencije može ostvarivati Akcionarsko društvo i akcionar koji ima ili zastupa najmanje 5% osnovnog kapitala društva, u roku od 60 dana od dana saznanja za učinjenu povredu, odnosno tri godine od dana učinjene povrede.

Član 25.

Lica iz člana 19. ovog akta imaju dužnost čuvanja poslovne tajne. Poslovnu tajnu predstavljaju isprave i

podaci, utvrđeni aktom Akcionarskog društva, čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju društva i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu.

Član 26.

Skupština Akcionarskog društva može utvrditi poslove, vrstu i način obavljanja poslova, kao i mesto obavljanja poslova koji ne predstavljaju zabranu konkurencije društvu.

Član 27.

Akcionar društva ima pravo da podnese individualnu tužbu u svoje ime protiv bilo kog lica iz člana 19. stav 1. Osnivačkog akta za naknadu štete koju mu to lice prouzrokuje povredom dužnosti utvrđenih Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Akcionar društva ima pravo, pod uslovima utvrđenim Zakonom, da protiv istih lica podnese i tužbu u svoje ime a za račun Akcionarskog društva, radi naknade štete prouzrokovane društvu od strane tih lica povredom dužnosti koje imaju prema društvu.

VIII OSNOVNI KAPITAL AKCIONARSKOG DRUŠTVA, BROJ, NOMINALNA VREDNOST I VRSTE AKCIJA

Član 28.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva u momentu donošenja akta iznosi 7.263.419,37 evra, po potvrdi Narodne banke Srbije br. 0501 br. 6/2 - 83533.

Član 29.

Odlukom Skupštine akcionara A.D. "TELEFONIJA", Beograd, od 19.12.2006. godine, i s tim u vezi izdatog Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 4/29-500/4-07 od 22.02.2007. godine Akcionarsko društvo je izvršilo zamenu 18.458 komada postojećih akcija u vrednosti od 175.351.000,00 dinara, podeljen na 184.580 komada običnih akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 950,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSTLFNE22541.

Član 30.

Osnovni kapital sa stanjem na dan donošenja Osnivačkog akta sastoji se od:

osnovnog kapitala iskazanog u iznosu od 550.235.250,00 dinara pri čemu je osnovni kapital od 550.235.250,00 dinara raspoređen na 579.195 akcija nominalne vrednosti 950,00 dinara, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSTLFNE22541.



Akcije serije su obične (redovne), glase na ime, sa pravom su glasa i svom vlasniku daju prava utvrđena zakonom.

Ukupna vrednost osnovnog kapitala Društva na dan 16.06.2009. godine iznosi 7.263.419,37 evra, po potvrdi Narodne banke Srbije.

Član 31.

Registracija akcija za svakog akcionara pojedinačno, izvršena je kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Član 32.

Akcije su obične (redovne), glase na ime i sa pravom su glasa. Svaka akcija (svom vlasniku) daje prava utvrđena Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

IX AKCIJE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI

Vrste akcija

Član 33.

Akcionarsko društvo može izdavati akcije koje mogu biti obične (redovne) i preferencijalne (povlašćene) akcije.

Obične akcije predstavljaju uvek jednu klasu akcija.

Preferencijalne akcije mogu biti podeljene u dve ili više klasa sa različitim pravima (različite stope dividendi ili različita participativna ili kumulativna prava na dividende ili različita prava na isplatu imovine društva pri likvidaciji).

Obične akcije imaju istu nominalnu vrednost ili su bez nominalne vrednosti. Preferencijalne akcije iste klase imaju istu nominalnu vrednost.

Akcionarsko društvo ne može izdavati akcije na donosioca.

Akcionarsko društvo pored izdatih akcija može da ima i odobrene (neizdate, ovlašćene) akcije, obične i preferencijalne.

Broj odobrenih akcija društva ne može da bude veći od 50% od broja izdatih običnih akcija.

Registracija emisije

Član 34.

Upis i registracija izdatih akcija i drugih hartija od vrednosti, vrši se saglasno zakonu kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Akcionarom se u odnosu prema Akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrednosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Prava akcionara običnih akcija

Član 35.

Svaka obična akcija Akcionarskog društva daje akcionarima ista prava, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva, koja uključuju naročito: pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva; pravo učešća u radu Skupštine društva lično ili preko punomoćnika; pravo glasa u Skupštini društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas; pravo na isplatu dividendi, posle isplate dividendi na sve izdate preferencijalne akcije u punom iznosu; pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate poverilaca i akcionara bilo kojih preferencijalnih akcija; pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamenljivih obveznica; pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa Zakonom.

Obične akcije Akcionarskog društva ne mogu se pretvoriti u preferencijalne akcije ili druge hartije od vrednosti.

Pravo na isplatu dividendi, kao i pravo učešća u raspodeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, mogu se prenositi ugovorom od strane akcionara na treća lica.

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama

Član 36.

Preferencijalne akcije Akcionarskog društva svake klase daju akcionarima ista prava.

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama uključuju naročito prednost u odnosu na obične akcije u pogledu prvenstva isplate dividende (koja kod preferencijalnih akcija može biti participativna i kumulativna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti) i kod prvenstva naplate kod likvidacije društva.

Prava akcionara sa preferencijalnim akcijama mogu uključivati i pravo pretvaranja tih akcija u obične akcije ili u drugu klasu preferencijalnih akcija, kao i pravo prodaje tih akcija Akcionarskom društvu.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama nemaju pravo glasa u Skupštini akcionara, za razliku od akcionara koji imaju obične akcije.



Izuzetno, akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju i pravo jednog glasa po akciji na bilo kojoj Skupštini akcionara o pitanjima koja zahtevaju grupno glasanje akcionara date klase preferencijalnih akcija, u skladu sa Zakonom.

Broj glasova akcionara sa preferencijalnim akcijama ne može biti jednak ili preći broj glasova akcionara sa običnim akcijama. Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju pravo prisustva i učešća u raspravi u Skupštini akcionara.

Akcionari sa preferencijalnim akcijama imaju ista prava kao i akcionari običnih akcija u pogledu pristupa aktima, drugim dokumentima i informacijama u posedu društva.

Zamenljive obveznice, obveznice i varanti

Član 37.

Akcionarsko društvo može emitovati osim akcija i druge hartije od vrednosti, uključujući i zamenljive obveznice i varante.

Pod varantima se u smislu zakona podrazumevaju hartije od vrednosti koje njihovom imaoću daju pravo na sticanje određenog broja akcija određene vrste i klase i po određenoj ceni.

Zamenljive obveznice i varanti ne mogu se izdati u većem broju od broja odobrenih (neizdatih) akcija.

Odluku o izdavanju obveznica, zamenljivih obveznica ili varanata sa određivanjem broja, vremena, cene sticanja i drugih uslova izdavanja donosi Skupština akcionara. Odlukom Skupštine društva može se ovlastiti Upravni odbor za donošenje takve odluke.

Zamenljive obveznice ne mogu se izdati po vrednosti koja je manja od nominalne vrednosti akcija za koje se zamenjuju, odnosno računovodstvene vrednosti u slučaju akcija bez nominalne vrednosti.

Izdavanje obveznica i zamenljivih obveznica vrši se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti i aktima Komisije za hartije od vrednosti.

Član 38.

Imaoci zamenljivih obveznica i varanata imaju ista prava akcionara na informisanje i prava uvida u poslovne knjige i dokumenta društva, osim ako je u odluci o emisiji ovih hartija od vrednosti drukčije određeno ili je sa njima drukčije ugovoreno.

Pravo prečeg upisa novoizdatih akcija

Član 39.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija akcija Akcionarskog društva, srazmerno nominalnoj vrednosti posedovanih akcija u momentu izdavanja, odnosno srazmerno računovodstvenoj vrednosti akcija bez nominalne vrednosti.

O nameri izdavanja akcija iz stava 1. ovog člana društvo u pisanoj formi obaveštava sve akcionare, u skladu sa Zakonom.

Na predlog Upravnog odbora društva, Skupština akcionara može doneti odluku o emisiji varanata radi regulisanja prečeg prava kupovine postojećih akcionara.

Pravo prečeg upisa može se ograničiti ili ukinuti Osnivačkim aktom društva ili odlukom Skupštine akcionara, na predlog Upravnog odbora. Odluka Skupštine akcionara o ukidanju ili ograničenju prava prečeg upisa registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Akcije sa više vlasnika

Član 40.

Akcija može imati jednog ili više vlasnika (u daljem tekstu: suvlasnici akcije). Suvlasnici akcije smatraju se jednim akcionarom, a svoja prava u društvu ostvaruju samo preko zajedničkog punomoćnika. Suvlasnici akcije o određivanju zajedničkog punomoćnika obaveštavaju društvo pisanim putem radi upisa u knjigu akcija i Centralni registar hartija od vrednosti.

Zajednički punomoćnik akcionara PS „Telefonija“ a.d. Beograd čije se akcije vode na računu suvlasništva koji se otvara i vodi u Centralnom registru hartija od vrednosti je Predsednik skupštine akcionara PS „Telefonija“ a.d. po svom položaju.

Pravo glasa i pravo raspolaganja akcijama koje se nalaze na računu suvlasništva ostvaruje se ako više od 50% suvlasnika jedne akcije koji zajedno čine celu akciju odluči da zajedno i na isti način koriste ta prava. O načinu ostvarivanja ovih prava akcionari pisanim putem obaveštavaju zajedničkog punomoćnika, radi preduzimanja radnji u cilju realizacije tih prava.

Pravo na dividendu i pravo na deo likvidacione mase iz akcija koje se nalaze na računu suvlasništva akcionarima pripada srazmerno njihovom učešću na tom računu.



Suvlasnici akcije solidarno su odgovorni prema društvu za obaveze koje se odnose na akcije.

Pravne radnje Akcionarskog društva prema jednom suvlasniku imaju dejstvo prema svim suvlasnicima.

Podela i spajanje akcija

Član 41.

Društvo može: podeliti svaku akciju bilo koje klase na dve ili više akcija iste klase i istovremeno smanjiti nominalnu vrednost akcija te klase; sve akcije bilo koje klase spojiti u manji broj akcija date klase i istovremeno povećati njihovu nominalnu vrednost; poništiti sopstvene akcije koje je steklo ili otkupilo na teret rezervi, u kom slučaju se ukupna nominalna vrednost ostalih akcija povećava za iznos upotrebljenih rezervi. U navedenim slučajevima ne menja se osnovni kapital društva.

Spajanje i podelu akcija iz stava 1. ovog člana Akcionarsko društvo može da vrši ako se time ne povređuju prava imalaca varanata kao ni imalaca zamenljivih obveznica.

Sticanje sopstvenih akcija

Član 42.

Akcionarsko društvo ne može upisivati svoje akcije, direktno ili indirektno preko drugog lica koje ih stiče za njegov račun.

Sopstvene akcije u smislu Zakona i ovog Akta su akcije koje Akcionarsko društvo stiče od svojih akcionara. Akcionarsko društvo može sticati sopstvene akcije ili druge hartije od vrednosti koje je samo izdalo od njihovih imalaca, direktno ili indirektno, preko drugog lica koje ih stiče u svoje ime a za račun tog društva, u skladu sa ograničenjima plaćanja utvrđenim Zakonom. Akcionarsko društvo može steći svoje preferencijalne akcije kao sopstvene akcije ili druge hartije od vrednosti koje nisu obične akcije, delimično ili u celosti. Akcionarsko društvo može steći samo deo običnih akcija, kao sopstvene akcije.

Član 43.

Akcionarsko društvo može steći akcije koje je izdalo, tako da ukupna nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti tako stečenih akcija, uključujući i ranije stečene akcije koje društvo drži i akcije koje su stečene indirektno, ne pređe 10% njegovog osnovnog kapitala, osim u slučaju: ako društvo ima rezerve koje se mogu koristiti za ove namene i ako ih

koristi za ova sticanja; sticanje akcija bez naknade koje su u potpunosti plaćene; sticanja akcija u postupku prinudne prodaje na osnovu sudske odluke za plaćanje duga akcionarskom društvu od strane akcionara, ako nema drugog načina naplate; statusnih promena, u skladu sa Zakonom.

Akcionarsko društvo ne može sticati sopstvene akcije sporazumom sa akcionarom već samo putem ponude svim akcionarima pro-rata, u skladu sa Zakonom. Akcionarsko društvo može plaćati sticanje sopstvenih akcija ili drugih hartija od vrednosti novcem i akcijama koje ima u drugim društvima, drugim hartijama od vrednosti ili drugom imovinom. Akcionarsko društvo tako stiče sopstvene akcije ili druge hartije od vrednosti po njihovoj vrednosti utvrđenoj u skladu sa Zakonom, osim ako ugovorom između društva i imaoča hartije od vrednosti, u vreme kad su te hartije od vrednosti izdate, nije drugačije određeno.

Postupak odobrenja sticanja sopstvenih akcija

Član 44.

Odluku o sticanju sopstvenih akcija ili drugih hartija od vrednosti donosi Skupština akcionara. Odluka Skupštine akcionara sadrži: maksimalan broj akcija koje se stiču, trajanje perioda za koji je dato ovlašćenje za izvršenje odluke koji ne može preći 18 meseci i kupovnu cenu (ili način njenog utvrđivanja), kao i ime akcionara čije se akcije stiču, osim ako se akcije stiču od svih akcionara pro-rata.

Odlukom Skupštine akcionara, može se ovlastiti Upravni odbor da odredi vreme sticanja, broj akcija koje se imaju steći, kao i da utvrdi otkupnu cenu, postupak sticanja i druga pitanja, pod uslovom da ove odluke Upravnog odbora ne budu u neskladu sa nalogima navedenim u odluci Skupštine i da se akcionari o tom sticanju izveste na prvoj sledećoj sednici.

Član 45.

Izuzetno od odredbi člana 39. ovog Akta, Upravni odbor donosi odluku za sticanje: varanata, zamenljivih obveznica ili drugih hartija od vrednosti koje nisu akcije; do 5% bilo koje klase akcija koje se izdaju jedino radi dodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu, u smislu zakona; akcija ili drugih hartija od vrednosti, ako je sticanje nužno da se spreči veća i neposredna šteta za društvo. Upravni odbor je dužan da na prvoj Skupštini akcionara podnese detaljan izveštaj o tome.

Postupak sticanja akcija pro-rata

Član 46.

Ako Akcionarsko društvo stiče sopstvene akcije određene vrste ili klase od svih akcionara, dužno je da pisane ponude dostavi svim akcionarima. Ova ponuda sadrži: broj akcija koje se stiču; kupovnu cenu (ili način njenog utvrđivanja); postupak plaćanja i datum plaćanja; kao i postupak i krajnji rok za sve akcionare za ponudu njihovih akcija na prodaju društvu.

Član 47.

Ako ukupan broj akcija ponuđenih na prodaju Akcionarskom društvu prelazi broj akcija koje društvo stiče, društvo će steći akcije od svakog akcionara srazmerno broju akcija koje akcionar ponudi na prodaju, osim u slučaju potrebe da se izbegne sticanje delimične akcije.

Takođe, ako ukupan broj akcija koje su ponuđene Akcionarskom društvu na prodaju prelazi broj akcija koje je društvo ponudilo za sticanja, društvo može odlučiti da stekne i veći broj akcija do ukupno broja ponuđenog za prodaju od strane akcionara ili nekog drugog broja koji je veći od prvobitno predviđenog, a manji od ponuđenog.

Status stečenih sopstvenih akcija

Član 48.

Akcionarsko društvo koje stekne sopstvene akcije može ih ponovo preneti drugim licima, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti. Sopstvene akcije koje akcionarsko društvo stekne do iznosa od 10% dužno je da proda (otuđi) u roku od jedne godine od dana sticanja, a akcije koje stekne u skladu sa Zakonom preko iznosa od 10% od osnovnog kapitala dužno je da proda (otuđi) u roku od tri godine od dana sticanja.

Ako se sopstvene akcije ne otuđe u navedenim rokovima, Upravni odbor društva je obavezan da ih bez posebne odluke Skupštine poništi, u skladu sa odredbama Zakona koje uređuju smanjenje osnovnog kapitala u redovnom postupku. Ako se poništenjem sopstvenih akcija smanjuje osnovni kapital, poništenje tih akcija vrši se na isti način. Za vreme posedovanja stečenih sopstvenih akcija od strane društva: nominalna vrednost takvih akcija, odnosno računovodstvena vrednost kod akcija bez nominalne vrednosti, može ostati uključena u osnovni kapital društva ili se isključiti iz tog kapitala, u kom slučaju se za taj iznos povećavaju rezerve koje se ne mogu isplatiti akcionarima; sopstvene akcije ne

daju pravo glasa niti se računaju u kvorum Skupštine akcionara i ne daju pravo na dividendu ili druga primanja.

Uzimanje akcija u zalogu

Član 49.

Akcionarsko društvo može, direktno ili indirektno uzeti u zalogu svoje akcije ili založiti plaćeni iznos akcija, ako je ukupni iznos potraživanja obezbeđenih zalogom akcija niži od uplaćene vrednosti akcija.

Uzimanje akcija Akcionarskog društva u zalogu, odnosno zalaganje plaćenih iznosa, od društva čije su akcije ili od lica koje deluje u svoje ime a za račun tog društva, podleže ograničenjima propisanim za sticanje sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom.

Upis u Centralni registar i knjigu akcija

Član 50.

Sticanje sopstvenih akcija (direktno ili indirektno) kao i uzimanje akcija u zalogu, odnosno zalaganje plaćenih iznosa, Akcionarsko društvo prijavljuje Centralnom registru hartija od vrednosti radi upisa.

Isplata dividende

Član 51.

Akcionarsko društvo može odobriti plaćanje dividendi na svoje akcije godišnje u skladu sa odlukama redovne godišnje Skupštine ili u bilo koje vreme između godišnjih Skupština.

Posvajanju finansijskog izveštaja za prethodnu poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom: za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina; za zakonske rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom; za dividendu u skladu sa Zakonom; i druge rezerve, ako ih društvo utvrdi opštim aktom.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome ona treba da bude isplaćena postaje poverilac društva za iznos pripadajuće dividende. Dividenda na akcije bilo koje vrste ili klase plaća se svim akcionarima srazmerno nominalnoj vrednosti akcija, odnosno srazmerno računovodstvenoj vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti, osim u slučaju delimično plaćenih akcija.



Način plaćanja

Član 52.

Dividende se mogu plaćati u novcu i u akcijama ili drugim hartijama od vrednosti Akcionarskog društva ili akcijama tog društva u drugim društvima.

Dividende koje se plaćaju u akcijama društva bilo koje vrste ili klase podležu sledećim pravilima: dividende se plaćaju izdavanjem odgovarajućih akcija pro-rata; ako akcije određene vrste i klase treba da se izdaju kao akcije za dividende druge vrste ili klase akcija, a akcije u kojima se plaća dividenda već postoje, dividenda se ne može tako platiti dok nije odobrena kvalifikovanom odnosno dvotrećinskom većinom glasova akcija vrsta i klasa u kojima dividenda treba da bude plaćena.

Iznos dividende koja se plaća u akcijama jednak je nominalnoj vrednosti akcija koje se izdaju za plaćanje dividende.

Ograničenje plaćanja privremenih dividendi društva

Član 53.

Akcionarsko društvo tokom poslovne godine može plaćati dividende pod uslovom da: se iz privremenih i za tu namenu sačinjenih računa vidi da su raspoloživa sredstva dovoljna za plaćanje; iznos koji se isplaćuje ne pređe ukupnu dobit od kraja poslednje poslovne godine za koju je sačinjen finansijski izveštaj uvećan za neraspoređenu dobit i iznose povučene iz rezervi koje se mogu koristiti za te namene, a umanjen za utvrđene gubitke i iznos koji se mora uneti u rezerve, u skladu sa posebnim zakonom i Osnivačkim aktom društva.

Ograničenja plaćanja dividendi i drugih plaćanja

Član 54.

Akcionarsko društvo ne može vršiti isplate svojim akcionarima u slučaju smanjenja osnovnog kapitala u redovnom postupku, u skladu sa Zakonom, ako bi: posle izvršene isplate neto imovina društva bila manja od njegovog osnovnog kapitala, uvećanog za rezerve koje se mogu koristiti za isplate akcionarima, u skladu sa Zakonom ili zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija; u slučaju dividendi, iznos dividendi prešao iznos dobiti društva u protekloj poslovnoj godini uvećanoj za neraspoređenu dobit i iznos povučen iz rezervi uvećan za iznos koji se mora uneti u rezerve u tekućoj godini, u skladu sa

Zakonom, ili zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Pored ograničenja plaćanja, Akcionarsko društvo ne može vršiti plaćanja svojim akcionarima ako: bi nakon izvršenih plaćanja društvo bilo nesposobno za plaćanje svojih dugova koji dospevaju u redovnom poslovanju društva ili na dan plaćanja bilo koja dospela dividenda na preferencijalne akcije ne bi bila isplaćena u celosti.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, Akcionarsko društvo može izvršiti plaćanja svojim akcionarima, ako iz finansijskih izveštaja pripremljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija, proizilazi da je isplata razumna u datim okolnostima.

Odgovornost akcionara i članova organa društva za zabranjene isplate

Član 55.

Akcionar akcionarskog društva je odgovoran za vraćanje društvu isplate koje suprotno Zakonu primi od društva, ako je znao ili je prema okolnostima morao da zna da je isplata zabranjena. Pored akcionara u tom slučaju odgovara i generalni direktor društva ili članovi Upravnog odbora, u skladu sa Zakonom.

X POVEĆANJE OSNOVNOG KAPITALA

Povećanje osnovnog kapitala

Član 56.

Osnovni kapital Akcionarskog društva povećava se odlukom Skupštine akcionara. Odluka o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva proizvodi promene u aktima društva.

Odlukom o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva određuje se iznos povećanja, početak učestvovanja u raspodeli dobiti, vreme uplate odnosno unošenja uloga u imovinu društva, kao i druga pitanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Upravni odbor ima ovlašćenje da izdaje odobrene akcije radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, kako novčanim tako i nenovčanim, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva, a kojima se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, pri čemu broj odobrenih akcija iznosi 257.485 običnih akcija i ove akcije se mogu izdavati u periodu od 18. juna 2008. godine do 18 juna 2013. godine.

Odluka o novoj emisiji akcija po osnovu novih uloga može se doneti tek nakon potpune uplate već upisanih akcija iz prethodne uspele emisije, osim ako je odlukom o emisiji predviđeno da se osnovni kapital može povećati ako je uneseno najmanje 9/10 upisanih akcija. Ovo ograničenje ne primenjuje se kod povećanja osnovnog kapitala pri statusnim promenama, kao i u slučaju povećanja osnovnog kapitala ulozima u stvarima i pravima i kod povećanja osnovnog kapitala izdavanjem akcija zaposlenima u društvu i povezanim društvima.

Član 57.

Osnovni kapital Akcionarskog društva može se povećati: novim ulozima; pretvaranjem zamenljivih obveznica u akcije i upisom akcija po osnovu prava imalaca varanata na takav upis (uslovno povećanje); iz sredstava društva.

Pri povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva vrši se izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Povećanje osnovnog kapitala ulozima u novcu, stvarima i pravima

Član 58.

Osnovni kapital Akcionarskog društva povećava se novim ulozima koji mogu biti novčani ili nenovčani (stvari i/ili prava), u skladu sa odlukom o povećanju tog kapitala.

Kad se ulažu stvari i/ili prava u odluci o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva navode se predmet ili pravo koje društvo stiče ulaganjem, lice od kojeg ih društvo stiče, broj i nominalna vrednost, odnosno računovodstvena vrednost i broj akcija bez nominalne vrednosti koje se stiču takvim ulaganjem. Ako se ne navedu ovi podaci prema Akcionarskom društvu su bez dejstva ugovori o unosu stvari i prava i pravne radnje učinjene da bi se oni ispunili. Posle registracije povećanja osnovnog kapitala društva, nepostupanje na navedeni način ne utiče na valjanost toga povećanja, a akcionar koji je uneo taj ulog dužan je u ovom slučaju da uplati nominalnu vrednost akcija ili veći emisioni iznos, odnosno pripadajuću računovodstvenu vrednost za akcije bez nominalne vrednosti.

Uloge u stvarima i pravima procenjuje jedan ili više nezavisnih procenjivača u skladu sa Zakonom.

Registracija i objavljivanje odluke

Član 59.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva novim ulozima registruje se i objavljuje u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata. Upis akcija po osnovu ove odluke ne može početi pre njene registracije i objavljivanja.

Odluka o povećanju osnovnog kapitala ne može se registrovati posle isteka roka od šest meseci od usvajanja.

Upis novih akcija

Član 60.

Akcije iz emisije kojom se osnovni kapital Akcionarskog društva povećava novim ulozima upisuju se i izdaju, u skladu sa Zakonom i zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti.

Sticanje akcija i izdavanje potvrda

Član 61.

Akcije ili potvrde o akcijama izdaju se upisnicima akcija srazmerno uplaćenim ulozima odnosno unetim ulozima u imovinu društva po osnovu povećanja osnovnog kapitala takvim ulozima.

Pod izdavanjem akcija ili potvrda o akcijama, smatra se upis na odgovarajuće račune akcionara u Centralnom registru hartija od vrednosti i izdavanje izvoda sa tih računa.

Registracija i objavljivanje povećanja kapitala

Član 62.

Povećanje osnovnog kapitala Akcionarskog društva novim ulozima registruje se i objavljuje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata.

Osnovni kapital Akcionarskog društva je povećan danom objavljivanja registracije povećanja toga kapitala.

Povećanje osnovnog kapitala iz sredstava društva

Član 63.

Skupština Akcionarskog društva može doneti odluku da se osnovni kapital društva poveća pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital društva. Ova odluka sadrži iznos povećanja osnovnog kapitala, iznos sredstava rezervi,



rezerve koje se pretvaraju u osnovni kapital, označenje da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povećava nominalna vrednost, odnosno kod akcija bez nominalne vrednosti računovodstvena vrednost postojećih akcija i rok za ostvarenje prava akcionara.

Rezerve i neraspoređena dobit Akcionarskog društva ne mogu se pretvoriti u osnovni kapital ako je u bilansu uspeha na kojem se zasniva odluka iskazan gubitak. Rezerve za određenu namenu mogu se pretvoriti u neraspoređenu dobit samo ako je to u skladu sa tom namenom.

Imaoci prava po osnovu povećanja osnovnog kapitala iz sredstava društva

Član 64.

Pravo na besplatne akcije, po osnovu povećanja osnovnog kapitala Akcionarskog društva iz sredstava društva raspoloživih za te namene, imaju akcionari društva na dan donošenja te odluke prema evidenciji u Centralnom registru hartija od vrednosti, odnosno akcionari društva na dan utvrđen u toj odluci, srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu društva. Pravo na besplatne akcije po ovom osnovu imaju i upisnici akcija, odnosno akcionari sa delimično plaćenim akcijama i imaoci zamenljivih obveznica društva, u skladu sa Zakonom. To pravo pripada i sopstvenim akcijama društva srazmerno njihovom učešću u postojećem osnovnom kapitalu društva.

Pravo na deo akcije

Član 65.

Ako se pri povećanju osnovnog kapitala Akcionarskog društva iz sredstava društva stekne pravo na deo jedne nove akcije u postojećem osnovnom kapitalu društva, to pravo se može prenositi i naslediti.

XI SMANJENJE KAPITALA

Smanjenje osnovnog kapitala

Član 66.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Akcionarskog društva poništenjem sopstvenih akcija donosi Upravni odbor društva, a odluku o smanjenju osnovnog kapitala i poništenju akcija po drugim osnovima donosi Skupština akcionara.

Odlukom o smanjenju osnovnog kapitala Akcionarskog društva utvrđuje se obim, cilj, vrsta i način sprovođenja smanjenja osnovnog kapitala.

Odluka o smanjenju osnovnog kapitala Akcionarskog društva proizvodi promene u aktima društva.

Član 67.

Osnovni kapital Akcionarskog društva može se smanjiti u redovnog postupku, pojednostavljenom postupku i postupku smanjenja radi pretvaranja u rezerve, u skladu sa Zakonom.

Smanjenje osnovnog kapitala Akcionarskog društva po jednom osnovu može se vršiti istovremeno sa povećanjem njegovog osnovnog kapitala po drugom osnovu.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se na način i po postupku saglasno odredbama Zakona.

XII REZERVE DRUŠTVA

Član 68.

Društvo može (ali i ne mora) imati rezervu za pokriće gubitaka.

Rezerva za pokriće gubitka može da se formira iz dobiti Društva, i to tako što se iz godišnje dobiti Društva u ove rezerve izdvaja određeni procenat dobiti koja preostane posle pokrića gubitka i isplate dividendi imaocima preferencijalnih akcija.

Rezerva se može formirati i iz drugih izvora.

Iznos rezerve utvrđuje Upravni odbor Društva.

Član 69.

Društvo može (ali i ne mora) imati rezervu za otkup sopstvenih akcija.

Rezerva za otkup sopstvenih akcija može da se formira iz dobiti društva, i to tako što se iz godišnje dobiti Društva u ove rezerve izdvaja određeni procenat dobiti koja preostane posle pokrića gubitka i isplate dividendi imaocima preferencijalnih akcija.

Rezerva se može formirati i iz drugih izvora.

Iznos rezerve utvrđuje Upravni odbor Društva.

Član 70.

Odlukom Skupštine ili Upravnog odbora Društva mogu se formirati rezerve i za druge namene.

XIII RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 71.

Godišnja dobit Društva utvrđena u finansijskim izveštajima (u daljem tekstu: Dobit) raspoređuje se odlukom Skupštine Društva na sednici Skupštine na

kojoj se usvaju finansijski izveštaji po kojima se dobit raspoređuje.

Član 72.

Dobit se obavezno raspoređuje za:

- Pokriće gubitaka, ukoliko Društvo ima nepokriveni gubitak
- Isplati dividendi akcionarima, saglasno Zakonu i drugim aktima.

Član 73.

Dobit koja ostane za raspoređivanje po odbitku dela dobiti iz člana 71. može se rasporediti na jedan od sledećih načina koji određuje Skupština i to za:

- Povećanje osnovnog kapitala Društva
- Rezerve Društva
- Zaposlene po osnovu doprinosa poslovnom uspehu poslodavca, a saglasno zakonskim propisima i normativnim aktima Društva
- druge namene (nagrade članovima uprave i sl.)

Deo dobiti može ostati neraspoređen.

Član 74.

Ako po godišnjem računu Društvo iskaže gubitak u poslovanju, Skupština Društva na prvoj sednici Skupštine na kojoj se usvajaju finansijski izveštaji po kojima je iskazan gubitak, donosi odluku o pokriću gubitka na teret:

- Neraspoređene dobiti ranijih godina
- Rezerve koje, u skladu sa ovim aktom, mogu služiti za tu namenu i
- Emisione premije

Ukoliko sredstva iz stava 1. Ovog člana nisu dovoljna za pokriće gubitka, gubitak može ostati nepokriven, u skladu sa Zakonom, a Skupština ili Upravni odbor može doneti odluku o pojednostavljenom smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka.

XIV OBAVEZE AKCIONARA

Član 75.

Akcionari imaju obaveze da:

- Poštuju sva akta Društva
- Čuvaju poslovnu tajnu
- Unesu ulog u Društvo
- Se ponašaju na način koji unapređuju poslovanje Društva

- Ne konkurišu Društvo
- Podržavaju uvećanje kapitala Društva
- Akcijama raspolažu u skladu sa Zakonom, Osnivačkim aktom i drugim aktima Društva
- I druge obaveze koje proizilaze iz pozitivnih propisa i opštih akata Društva

XV ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

SKUPŠTINA AKCIONARA

Ostvarivanje prava akcionara, vrste Skupština

Član 76.

Skupštinu akcionarskog društva čine akcionari.

Svaki akcionar, lično ili preko punomoćnika ima pravo učestvovanja u radu Skupštine akcionara, pravo glasa ako ima akcije sa pravom glasa, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao i pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva.

Akcionar koji je vlasnik akcija sa pravom glasa, ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine samo ako poseduje ili predstavlja najmanje 1000 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da na taj način – preko punomoćnika, ispune propisani uslov.

Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da na taj način – preko punomoćnika, ispune propisani uslov.

Skupštini akcionara, po pravilu, prisustvuju i učestvuju u radu generalni direktor, članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora, članovi Nadzornog odbora, kao i revizor.

Godišnja Skupština

Član 77.

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od tri meseca od dana podnošenja Upravnom odboru finansijskih izveštaja za svaku finansijsku godinu ili šest meseci posle završetka poslovne godine.

Godišnja Skupština održava se na dan i u vreme utvrđeno odlukom Upravnog odbora.

Vanredna Skupština i njeno sazivanje od strane manjinskih akcionara

Član 78.

Akcionarsko društvo može sazvati i vanrednu Skupštinu akcionara, i to: na zahtev Upravnog odbora ili bilo kog drugog lica koje je ovlašćeno Osnivačkim aktom Društva da sazove vanrednu Skupštinu; na zahtev likvidatora društva, ako je društvo u likvidaciji; po pisanom zahtevu akcionara sa najmanje 10% akcija sa pravom glasa o pitanju predloženom za vanrednu Skupštinu. Način i postupak podnošenja zahteva za održavanje vanredne sednice Skupštine određeni su Zakonom.

Skupština po nalogu suda

Član 79.

Ako se godišnja Skupština Akcionarskog društva ne održi u propisanom roku, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje na zahtev akcionara koji ima pravo da prisustvuje i da odlučuje glasanjem na godišnjoj Skupštini ili generalnog direktora, odnosno člana Upravnog odbora društva. Sud ima ovlašćenje da imenuje privremenog zastupnika sa ovlašćenjem da sazove i predsedava sednici Skupštine i utvrdi mesto i datum održavanja, kao i dnevni red sednice u skladu sa Zakonom.

Ako se vanredna Skupština Akcionarskog društva ne održi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva ili na dan koji utvrdi Upravni odbor, nadležni sud u vanparničnom postupku može naložiti njeno održavanje po zahtevu bilo kog akcionara koji je potpisnik zahteva za sazivanje.

U navedenim slučajevima nadležni sud u vanparničnom postupku dužan je da donese rešenje u roku od 48 sati od prijema zahteva. Troškove održavanja bilo koje Skupštine akcionara po nalogu suda snosi Akcionarsko društvo.

Vanredna Skupština Akcionarskog društva u slučaju poslovanja sa gubitkom

Član 80.

Skupština Akcionarskog društva obavezno se saziva bez odlaganja, ako se kod izrade finansijskih izveštaja ili u drugim slučajevima utvrdi da Akcionarsko društvo posluje sa gubitkom koji ne prelazi iznos od 50% osnovnog kapitala.

Postupak sazivanja

Član 81.

Sazivanje redovnih i vanrednih Skupština vrši se objavljivanjem poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva u periodu od najmanje 30, a najviše 60 dana, pre dana sednice i objavljivanjem poziva u dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije, najmanje 30 dana i najviše 60 dana pre održavanja u slučaju godišnje Skupštine, i ne manje od 15 dana ni više od 30 dana pre dana održavanja, u slučaju vanredne Skupštine, a saglasno Zakonu o privrednim društvima.

Upravni odbor može, ali i ne mora, da donese Odluku, da se umesto sazivanja Skupštine po odredbi iz stava 1. ovog člana pristupi slanju pisanih poziva akcionarima, a na način i pod uslovima određenim Zakonom o privrednim društvima.

Redovna godišnja Skupština Društva održava se jednom godišnje, a vanredne sednice Skupštine po potrebi, u toku godine.

Dnevni red Skupštine objavljuje se na oglasnim tablama društva istovremeno sa sazivanjem Skupštine.

Član 82.

Isključuje se imenovanje zastupnika preko ponuda za davanje zastupničke izjave iz člana 66. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik Republike Srbije br. 65/2002 sa kasnijim izmenama i dopunama), odnosno člana 75. Zakona o hartijama od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Službeni glasnik Republike Srbije br. 47/2006).

Dnevni red

Član 83.

Na sednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor Upravnog odbora, mogu u skladu sa Zakonom, u roku od 7 dana od dana objave godišnjeg saziva sednice Skupštine akcionara odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva sednice vanredne Skupštine, u pisanoj formi predložiti Upravnom odboru da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red sednice Skupštine.

Predsednik Skupštine

Član 84.

Radom Skupštine akcionara predsestava predsednik Skupštine, a u njegovoj odsutnosti zamenik predsednika Skupštine, koji se biraju iz reda akcionara i to najduže na period od 5 godina, i mogu biti ponovo izabrani.

Izbor predsednika Skupštine mora biti uvršten u dnevni red sednice na kojoj se bira.

Predsednik Skupštine akcionara imenuje zapisničara, dva akcionara koji overavaju zapisnik sa sednice Skupštine i članove Komisije za glasanje.

Pravila postupka Skupštine akcionara, na predlog predsednika Skupštine, donosi Skupština.

Lista akcionara

Član 85.

Upravni odbor je u obavezi da svojom odlukom, u skladu sa zakonom, odredi dan utvrđivanja liste akcionara, koji su ovlašćeni da dobiju pisano obaveštenje o Skupštini, da traže sazivanje vanredne Skupštine, da glasaju, da podnose predloge u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom i da preduzimaju bilo koje druge radnje (dan utvrđenja akcionara).

Lista akcionara iz stava 1. ovog člana, sastavlja se na osnovu dana utvrđenja akcionara, izvodom iz Centralnog registra hartija od vrednosti i mora biti dostupna u sedištu društva svim akcionarima sa pravom glasa. U listi akcionara navodi se ime i prezime akcionara, odnosno poslovno ime, adresa svakog akcionara i broj glasova koje svaki akcionar poseduje.

Glasanje

Član 86.

Na sednici Skupštine, akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika, u skladu sa članom 63. ovog Akta.

Akcionar može dati punomoćje određenom licu u pismenoj formi sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija za koje se daje punomoćje.

Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedišta Akcionarskog društva, najkasnije 3 radna dana pre održavanja Skupštine, radi utvrđivanja tačnog broja glasova akcionara koji će biti zastupljeni na Skupštini.

Punomoćje se daje po pravilu za jednu Skupštinu a važi i za ponovljenu Skupštinu.

Generalni direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora i kontrolni akcionari, ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i povezana lica u smislu Zakona.

Punomoćnik je dužan da obavesti akcionare koji su mu dali punomoćje o glasanju u Skupštini.

Isključuje se imenovanje zastupnika preko ponuda za davanje zastupničke izjave u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Komisija za glasanje

Član 87.

Komisija za glasanje, koja se sastoji od 3 člana: utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i verifikuje identitet punomoćnika; utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika; utvrđuje valjanost svakog punomoćja i uputstva u svakom punomoćju; broji glasove; utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja; predaje glasačke listiće arhivi društva na čuvanje; vrši i druge poslove u skladu sa pravilima postupka Skupštine akcionara.

Komisija za glasanje dužna je da o svom radu podnosi potpisani pisani izveštaj koji je dokaz rezultata glasanja Skupštine akcionara.

Članovi komisije za glasanje ne mogu biti: generalni direktor ili članovi Upravnog odbora, članovi Izvršnog odbora, kandidati za nove članove ovih organa, kao i povezana lica u smislu Zakona.

Kvorum, većina za odlučivanje

Član 88.

Kvorum za sednicu Skupštine akcionara čine akcionari koji poseduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju (obična većina).

Ako je sednica Skupštine Akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odlaganja (ponovljena sednica Skupštine). Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sednica Skupštine, u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom društva.



Kvorum se na sednici Skupštine akcionara utvrđuje pre otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda.

Ako na sednici Skupštine postoji kvorum, odluke iz delokruga Skupštine donose se običnom većinom glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika, koji imaju pravo glasa o određenom pitanju. Izuzetno, odluke koje se odnose na donošenje odnosno izmene i dopune Akta, statusne promene, promene pravne forme u drugu formu društva, sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, kao i prestanku društva, donose se kvalifikovanom odnosno dvotrećinskom većinom glasova akcionara koji poseduju pravo glasa po tom pitanju.

Način glasanja

Član 89.

Glasanje na Skupštini akcionara vrši se po pravilu javno, dizanjem ruku ili drugim javnim postupkom.

Glasanje na sednici Skupštine je tajno putem glasačkih listića, kada se odlučuje o: izboru ili razrešenju članova Upravnog odbora, revizora i likvidacionog upravnika; finansijskim izveštajima, izveštajima o poslovanju i usvajanju sistema nagrađivanja: generalnog direktora, članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora. Sadržina glasačkih listića kao i način glasanja uređeni su Zakonom.

Stupanje na snagu odluke Skupštine, isključenje prava glasa, pobijanje odluka Skupštine

Član 90.

Odluka Skupštine akcionara stupa na snagu danom donošenja, osim u slučajevima utvrđenim Zakonom.

Akcionar ne može glasati u Skupštini akcionara kada se odlučuje o: njegovom oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza prema društvu; pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega; odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega i društva u skladu sa Zakonom.

Ograničenje iz stava 1. ovog člana važi i za povezana lica u smislu Zakona.

Glasovi akcionara čije je pravo glasa isključeno, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma za odlučivanje.

Pobijanje odluka Skupštine akcionara vrši se pred nadležnim sudom, na način i po postupku utvrđenim Zakonom.

Zapisnik

Član 91.

Na sednici Skupštine vodi se zapisnik u koji se unosi svaka odluka Skupštine akcionara.

Predsednik Skupštine odgovoran je za uredno sačinjavanje zapisnika koji vodi zapisničar.

Zapisnik sadrži naročito: mesto i dan održavanja sednice Skupštine, dnevni red, ime i prezime zapisničara, predsedavajućeg i članova komisije za glasanje, kvorum, rezultat glasanja, "za", "protiv" i "uzdržan" za svaku odluku, način glasanja, sažeti prikaz diskusije, kao i donete odluke na Skupštini akcionara.

Sastavni deo zapisnika sa sednice Skupštine akcionara je spisak učesnika i dokazi o propisnom sazivanju. Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, dva imenovana akcionara (overači zapisnika) i zapisničar.

Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara sačinjava se najkasnije 15 dana od dana njenog održavanja.

Delokrug Skupštine Akcionarskog društva

Član 92.

Skupština akcionara odlučuje o:

- donošenju Akta društva, kao i izmenama i dopunama Akta;
- donošenju odluka kojima se ustanovljava, povećava ili smanjuje odobreni broj akcija;
- promeni prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija;
- povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva;
- statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu društva i raspolaganju imovinom velike vrednosti, u skladu sa Zakonom;
- raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Upravnog odbora, izveštaja revizora i Nadzornog odbora, u vezi sa finansijskim izveštajima;
- politici naknada i nagradama članovima Upravnog odbora;
- izboru i razrešenju članova Upravnog odbora društva;

- izboru i razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora društva;
- prestanku društva;
- izboru i razrešenju revizora;
- pitanjima podnetim Skupštini akcionara na odlučivanje od strane Upravnog odbora društva, u skladu sa Zakonom;
- izdacima po osnovu nagrađivanja generalnog direktora društva, članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora društva, putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
- drugim pitanjima navedenim u Zakonu ili u Statutu društva.

Odluke donete na sednici Skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

UPRAVNI ODBOR

Broj članova

Član 93.

Upravni odbor Akcionarskog društva broji 7 članova.

Članovi Upravnog odbora biraju se iz reda akcionara Akcionarskog društva i zaposlenih u društvu, kao i iz reda lica izvan društva.

Izbor članova Upravnog odbora

Član 94.

Članovi Upravnog odbora Akcionarskog društva biraju se od strane akcionara na svakoj godišnjoj Skupštini, i mogu se birati od strane akcionara na bilo kojoj vanrednoj sednici Skupštine koja je sazvana radi tog izbora.

Kandidate za izbor članova Upravnog odbora predlažu postojeći Upravni odbor, akcionari ili komisija za imenovanje Upravnog odbora (ovlašćeni predlagači).

Broj glasova koje za svakog člana Upravnog odbora ima svaki akcionar jednak je broju posedovanih akcija.

Članovi Upravnog odbora biraju se običnom većinom glasova akcionara koji su na sednici Skupštine prisutni lično ili preko punomoćnika. Isključuje se kumulativan sistem glasanja kod izbora članova Upravnog odbora.

Član 95.

Izbor kandidata za člana Upravnog odbora treba na se zasniva na objektivnim kriterijumima. Upravni odbor PS „Telefonija“ a.d. bira se i formira prema strateškom cilju privrednog društva za predstojeći poslovni period u sastavu koji će u najboljem interesu osigurati njen rast i uspešno poslovanje.

Članovi Upravnog odbora moraju posedovati odgovarajuća znanja, sposobnost i stručnost i iskustvo, moralne i etičke standarde prema važećim kodeksima. Pri kandidovanju lica za članove Upravnog odbora treba imati u vidu: profesionalne kvalifikacije i iskustvo, poslove koje trenutno obavlja, da su eksperti iz oblasti delatnosti za koje je poslovni sistem registrovan: telekomunikacije, elektrotehnike, mašinstva, ekonomije, prava, korporativnog upravljanja, gasifikacije, kao i položaj koji zauzima. Jedan član Upravnog odbora obavezno mora biti ekspert i posedovati stručna znanja iz oblasti finansija i finansijskog poslovanja i računovodstva.“

Član 96.

Članovi Upravnog odbora osiguravaju jednak način postupanja prema akcionarima u istim ili sličnim situacijama.

Članovi Upravnog odbora dolaze pripremljeni na sednicu Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora deluju u skladu sa odredbama Akta. Oni moraju uvek iskazati ako imaju lični interes ili poseduju važne informacije koje su od značaja za odlučivanje i donošenje odluka u Poslovnom sistemu „Telefonija“. Članovi Upravnog odbora imaju pojedinačnu i kolektivnu odgovornost za lojalnost kompaniji kao i svim njenim akcionarima. Upravni odbor deluje u najboljem interesu Poslovnog sistema „Telefonija“ kroz realizaciju strateških ciljeva i delotvoran nadzor nad radom menadžmenta osiguravajući rast, ostvarujući dobit i uspešno poslovanje sistema, poštujući pri tom interese akcionara, ulagača, zaposlenih, poverilaca, korisnika usluga i javne interese.

Nezavisni i neizvršni članovi Upravnog odbora

Član 97.

Akcionarsko društvo u Upravnom odboru ima većinu neizvršnih članova Upravnog odbora, od kojih su najmanje dva nezavisna člana. Ovlašćeni predlagači, iz člana 80. stav 2. ovog Akta, predlažu najmanje tri kandidata za neizvršne članove Upravnog odbora.



Nezavisni član Upravnog odbora jeste lice koje samo ili sa članovima porodice, u dve prethodne godine: nije bilo zaposleno u društvu; nije isplatilo društvu niti primilo od društva isplate veće od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti; nije vlasnik više od 10% akcija ili udela, direktno ili indirektno u licu koje je isplatilo ili primilo od društva iznos veći od 10.000 evra u dinarskoj protivvrednosti; ne poseduje direktno ili indirektno akcije društva koje predstavljaju više od 10% osnovnog kapitala društva; nije bilo generalni direktor društva ili član Upravnog odbora, osim ako to nije bio kao nezavisni član; nije bio revizor društva.

Neizvršni član Upravnog odbora je lice koje nije član Izvršnog odbora u smislu Zakona.

Mandat i popunjavanje sastava

Član 98.

Mandat članova Upravnog odbora Akcionarskog društva, uključujući i članove koji se biraju za upražnjena mesta člana, ističe na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini nakon njihovog izbora. Članovi Upravnog odbora mogu se reizabrati više puta, bez ograničenja.

Upraznjeno mesto u Upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sednici Upravnog odbora.

Ako broj članova Upravnog odbora Akcionarskog društva padne ispod polovine broja određenog u Statutu društva i ako Upravni odbor ne popuni upražnjena mesta u skladu sa stavom 2. ovog člana, preostali članovi Upravnog odbora sazivaju Skupštinu akcionara radi popunjavanja upražnjenih mesta.

Predsednik

Član 99.

Predsednika Upravnog odbora Akcionarskog društva bira između svojih članova Upravni odbor većinom od ukupnog broja.

Upravni odbor Akcionarskog društva može da razreši i izabere novog predsednika u bilo koje vreme.

Predsednik Upravnog odbora saziva i predsedava sednicama Upravnog odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sednica.

Član 100.

Predsednik Upravnog odbora, treba da bude lice koje ima organizatorske i liderske sposobnosti. On treba da preduzima sve neophodne mere u cilju:

razvoja odnosa poverenja između članova upravnog odbora, podsticanja otvorene diskusije i konstruktivnih kritika u vezi sa predloženim odlukama, promovisanja efikasne interakcije sa izvršnim odborom, organom nadzora u društvu i predstavnicima zaposlenih.

Delokrug rada

Član 101.

Upravni odbor Akcionarskog društva nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

- kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija; usvajanje šestomesečnog finansijskog izveštaja za tekuću poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva;
- utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana društva;
- sazivanje sednice Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- davanje i opoziv prokure;
- utvrđivanje predloga odluka Skupštine akcionara i kontrola njihovog sprovođenja;
- određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini; izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Zakonom;
- izdavanje zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom i Osnivačkim aktom;
- utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom;
- izbor i razrešenje generalnog direktora;
- izbor i razrešenje izvršnih direktora na predlog generalnog direktora,
- odobravanje uslova ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade; donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Osnivačkim aktom Društva
- definiše, razmatra, odobrava i sprovodi :
 - Dugoročne strategije PS „TELEFONIJA“ ;
 - Plan poslovanja PS „TELEFONIJA“ ;

- Utvrđuje poslovnu organizaciju PS „Telefonija“,
- Imenovanje menadžmenta, nadzor nad radom menadžmenta u skladu s poslovnim politikom, planom poslovanja i važećim zakonskim propisima i opoziv menadžmenta,
- Utvrđuje principe za nagradjivanje menadžmenta,
- Donošenje odgovarajućih akata i procedura poslovanja,
- Organizuje finansijsku i računovodstvenu kontrolu u skladu sa zakonskim propisima, uključujući nezavisnu reviziju i odgovarajuće sisteme kontrole,
- Planove usavršavanja, napredovanja i nasleđivanja kadrova,
- Redovno izveštavanje o poslovanju u skladu sa zakonskim propisima i Planom korporativnog komuniciranja PS „Telefonija“,
- Pripreme za održavanje Skupštine akcionara i realizaciju donetih odluka

Sednice

Član 102.

Upravni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje, od kojih jednu najkasnije dva meseca pre godišnje sednice Skupštine akcionara.

Pored redovnih sednica, Upravni odbor Akcionarskog društva može održavati i vanredne sednice koje saziva predsednik Upravnog odbora po sopstvenoj inicijativi ili na zahtev 1/3 članova Upravnog odbora i generalnog direktora društva, u skladu sa Zakonom.

Poziv za sednicu Upravnog odbora dostavlja se svim članovima najkasnije 8 dana pre dana održavanja.

Izuzetno, kada razlozi hitnosti to nalažu, donošenje odluke Upravnog odbora pismeno, telefonski i drugim sredstvima komunikacija je dozvoljeno ako se tome ne protivi nijedan član Upravnog odbora.

Kvorum i većina za donošenje odluka

Član 103.

Sednice Upravnog odbora mogu se održati ako sednici prisustvuje najmanje 4 člana.

Upravni odbor odluke iz svoje nadležnosti donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ukoliko sednici Upravnog odbora prisustvuje paran broj članova, pa je broj glasova pri odlučivanju jednako podeljen, odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Odluke Upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja.

Odluke Upravnog odbora unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

Komisije Upravnog odbora

Član 104.

Upravni odbor obavezno obrazuje dve komisije, i to:

1. Komisiju za imenovanje, koja predlaže lica za članove Upravnog odbora, kao i na predlog generalnog direktora, članove Izvršnog odbora;
2. Komisiju za naknade, koja predlaže politiku društva u vezi sa naknadama Upravnom odboru, generalnom direktoru, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i revizorima.

Komisije iz stava 1. ovog člana imaju najmanje 3 člana i donose odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. Odlukom Upravnog odbora bliže se određuje organizacija, način rada i status članova komisija Upravnog odbora.

Isključenje prava glasa

Član 105.

Odredbe ovog Akta o isključenju prava glasa akcionara u Skupštini akcionara, shodno se primenjuju i na isključenje prava glasa člana prilikom odlučivanja u Upravnom odboru.

Zapisnik

Član 106.

Na sednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik, koji odbor usvaja na prvoj narednoj sednici. Zapisnik potpisuju predsednik Upravnog odbora ili drugo lice koje je predsedavalo sednicom odbora i zapisničar. Zapisnik se sačinjava najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja sednice Upravnog odbora.

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora Akcionarskog društva sadrži: vreme i mesto održavanja sednice; podatke o članovima koji prisustvuju sednici i o odsutnim članovima; dnevni



red sednice; pitanja koja su bila predmet glasanja i rezultat svakog glasanja; sažet prikaz rasprave o pitanjima iz dnevnog reda, uključujući i ime svakog lica koje je glasalo "za" ili "protiv" ili koje se uzdržalo od glasanja; i odluke koje su donete.

IZVRŠNI ODBOR

Način izbora i delokrug rada

Član 107.

Akcionarsko društvo ima Izvršni odbor.

Upravni odbor bira članove Izvršnog odbora. Članovi Izvršnog odbora u smislu Zakona su izvršni direktori. Izvršni odbor bira se iz reda lica koji su članovi Upravnog odbora ili drugih lica, s tim da članovi ovog odbora čine manje od polovine članova Upravnog odbora.

Delokrug Izvršnog odbora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora akcionarskog društva i sva pitanja povezana sa vođenjem poslova i tekućim poslovima društva, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Skupštine akcionara. Izvršni odbor Akcionarskog društva dužan je da poštuje sva ograničenja svojih ovlašćenja propisanih zakonom, ili bilo kojom odlukom Skupštine akcionara ili Upravnog odbora društva. Odlukom Upravnog odbora društva, mogu se odrediti posebne funkcije, ovlašćenja, dužnosti i nazivi za članove Izvršnog odbora, kao i posebni postupci za sazivanje i održavanje sednica Izvršnog odbora i donošenje odluka.

Članovi Izvršnog odbora Akcionarskog društva mogu biti razrešeni od strane Upravnog odbora društva u bilo koje vreme, sa ili bez postojanja posebnog razloga, kad je to po oceni Upravnog odbora ili generalnog direktora u najboljem interesu društva, s tim da takvo razrešenje ne može povrediti ugovorna prava razrešenog lica.

Generalni direktor Akcionarskog društva je predsednik Izvršnog odbora.

Generalni direktor saziva sednice Izvršnog odbora i predsedava njima, organizuje njegov rad i stara se o vođenju zapisnika sa tih sednica.

Izveštaj Upravnog odbora Skupštini i Izvršnog odbora Upravnom odboru

Član 108.

Upravni odbor Akcionarskog društva izveštava Skupštinu akcionara o: nameravanoj poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima koja se odnose na vođenje poslova, uključujući i odstupanje od

ranije utvrđenih razloga za to, najmanje jednom godišnje; ekonomičnosti, rentabilnosti i solventnosti društva, na godišnjoj Skupštini; poslovanju društva i njegovom finansijskom stanju šestomesečno; značajnim poslovnim događajima, odnosno poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za solventnost društva.

Na zahtev Skupštine akcionara Upravni odbor društva je dužan da dostavlja izveštaje o drugim pitanjima koja su od značaja za poslovanje društva. Izveštaji Upravnog odbora Akcionarskog društva koji se dostavljaju Skupštini akcionara moraju biti sačinjeni u pisanoj formi, potpuni i istiniti.

Upravni odbor Akcionarskog društva, odnosno svaki član Upravnog odbora može u bilo koje vreme tražiti od Izvršnog odbora da ga izvesti o poslovima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje društva i na poslovne odnose sa drugim društvima, kao i o bilo kojem drugom pitanju.

Razrešenje

Član 109.

Član Upravnog odbora Akcionarskog društva može biti razrešen odlukom Skupštine akcionara, sa ili bez navođenja razloga, ako akcionari smatraju da je to u najboljem interesu društva.

Razrešenje člana Upravnog odbora ima pravno dejstvo ako ga odobri najmanje većina glasova akcija sa pravom glasa za izbor člana Upravnog odbora na Skupštini akcionara.

Član Izvršnog odbora Akcionarskog društva može biti razrešen odlukom Upravnog odbora društva uz saglasnost generalnog direktora, sa ili bez navođenja razloga ako odbor veruje da je to u najboljem interesu Akcionarskog društva i uz poštovanje zakonskih uslova.

GENERALNI DIREKTOR

Član 110.

Generalnog direktora društva bira i razrešava Upravni odbor društva.

Mandat generalnog direktora traje 5 godina sa mogućnošću za ponovni izbor.

Član 111.

Ako Upravni odbor ne imenuje generalnog direktora, ili je ova funkcija ostala upražnjena, Upravni odbor imenovaće vršioca dužnosti do imenovanja generalnog direktora, ali ne duže od

godinu dana. Vršilac dužnosti ima sva prava, obaveze i odgovornosti generalnog direktora.

Za vršioca dužnosti generalnog direktora društva može biti postavljeno lice koje ispunjava uslove predviđene u članu 108. ovog Akta.

Član 112.

Za generalnog direktora društva može biti postavljeno lice koje ispunjava pored opštih uslova propisanih zakonom i sledeće uslove:

1. da ima visoku stručnu spremu;
2. da ima najmanje 5 godina radnog iskustva;
3. da je u prethodnom radu uspešno obavljao poslove gde su se zahtevale organizatorske sposobnosti.

Član 113.

Generalni direktor društva može biti razrešen dužnosti i pre isteka vremena na koje je imenovan u sledećim slučajevima:

1. na njegov zahtev;
2. ako postoje gubici u poslovanju društva;
3. kada svojim nesavesnim ili nepravilnim radom ili prekoračenjem ovlašćenja nanese društvu štetu većeg obima ili ako je usled toga mogla nastupiti takva šteta;
4. kada društvo ne izvršava svoje zakonske obaveze;
5. ako prekrši pravila klauzule konkurencije ili pravila postupanja u slučaju sukoba interesa sa društvom.

Član 114.

O razrešenju generalnog direktora društva odlučuje Upravni odbor društva.

Odluka Upravnog odbora o razrešenju generalnog direktora društva je konačna.

Član 115.

Generalnom direktoru prestaje dužnost i ako kod njega nastupi neka od okolnosti koja po zakonu ili ovom Statutu predstavlja smetnju za imenovanje za generalnog direktora društva.

Član 116.

Generalni direktor društva u okviru svog delokruga obavlja sledeće poslove:

1. organizuje i vodi poslovanje društva;
2. stara se o zakonitosti rada društva i odgovara za zakonitost rada društva;

3. predlaže Upravnom odboru osnove poslovne politike, program rada i plan razvoja i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
4. predlaže Upravnom odboru obračun rezultata poslovanja i podnosi izveštaj o rezultatima poslovanja po periodičnom obračunu i godišnjem obračunu s ocenom i procenom bilansnih pozicija i predlozima mera;
5. predlaže Upravnom odboru tekuće planove rada i mere za njihovu realizaciju kao i izmene ovih planova i mera u okviru programa rada i razvoja usvojenih (donetih) od strane Skupštine;
6. odlučuje o sistematizovanju poslova kao i o utvrđivanju potrebnog broja radnika za izvršenje planiranih poslova;
7. odlučuje o prijemu i raspoređivanju radnika i o drugim pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa u skladu sa zakonom i opštim aktima društva, zaključuje ugovore o radu;
8. daje prokuru za zastupanje društva uz saglasnost Upravnog odbora;
9. predlaže opšta akta društva koja donosi Upravni odbor i stara se o blagovremenoj pripremi i donošenju istih;
10. daje mišljenje o rezultatima rada organizacionih delova, Upravnom odboru društva;
11. samostalno ocenjuje rezultate rada zaposlenih sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
12. odlučuje o materijalnim troškovima u okviru usvojenog finansijskog plana društva;
13. rešava o službenim putovanjima u inostranstvo;
14. izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora;
15. donosi konačne odluke o pravima, obavezama i odgovornostima radnika ukoliko zakonom nije drugačije predviđeno;
16. obezbeđuje informisanje zaposlenih i akcionara o predlozima planova i programa razvoja, poslovanja i osnovnim merama koje se preduzimaju za njihovu realizaciju, rezultatima poslovanja, raspodeli dobiti i dividende;



17. obavlja i ostale poslove u skladu sa zakonom, ovim Osnivačkim aktom i opštim aktima društva.

Član 117.

Generalni direktor društva dužan je da obustavi od izvršenja opšti akt društva za koji smatra da je suprotan zakonu ili drugom propisu i da o tome bez odlaganja obavesti organ koji je doneo takav akt.

Ako organ koji je doneo opšti akt iz stava 1. ovog člana ne uskladi taj akt sa zakonom u roku od 30 dana od dana kada je primio obaveštenja generalnog direktora društva da je taj akt obustavio od izvršenja, generalni direktor će po isteku tog roka, u daljem roku od 8 dana pokrenuti postupak za ocenu njegove ustavnosti.

Do donošenja odluke organa društva povodom obaveštenja iz stava 1. ovog člana, odnosno do donošenja odluke nadležnog organa, akt iz tog stava se ne primenjuje.

INTERNI REVIZOR

Član 118.

Akcionarsko društvo ima Internog revizora koji je fizičko lice.

Izbor i razrešenje Internog revizora

Član 119.

Internog revizora bira Upravni odbor društva iz reda nezavisnih članova, koji poseduju odgovarajuću stručnost, i sertifikate u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i drugim pozitivnim zakonskim propisima. Ako Upravni odbor nema takve članove Internog revizora bira Skupština akcionara.

Interni revizor razrešava se na isti način na koji se i bira.

Izbor Internog revizora društva vrši se u skladu sa članom 94. ovog Akta.

Delokrug i način rada

Član 120.

Interni revizor Akcionarskog društva izveštava Skupštinu akcionara o sledećem:

- računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava;

- usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela;
- kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora društva;
- ugovorima sklopljenim između društva i članova Upravnog odbora društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona.

Interni revizor Akcionarskog društva, kontroliše i raspravlja sa Upravnim odborom društva, kao i sa revizorom društva, kada to smatra potrebnim o pitanjima iz stava 1. ovog člana, a naročito o: izboru i naknadi za rad revizora; verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja društva i predloga za raspodelu dobiti i drugim plaćanjima akcionarima; verodostojnosti i potpunosti izveštavanja akcionara društva o finansijskim i drugim činjenicama; celishodnosti poslovne politike društva i njene usklađenosti sa zakonom; postupanju po prigovorima akcionara, organa društva ili drugih lica.

Interni revizor Akcionarskog društva podnosi izveštaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini akcionara, a na vanrednoj Skupštini ako to Skupština od njih zatraži.

U izvršenju svojih dužnosti Interni revizor Akcionarskog društva može pregledati sva dokumenta društva, proveravati njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka, zahtevati izveštaje i objašnjenja od Upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva.

U izvršenju svojih dužnosti Interni revizor Akcionarskog društva može angažovati stručnjake pravne ili druge struke i odrediti im naknadu za rad po osnovu angažovanja.

Odlukom Skupštine Akcionarskog društva određuje se naknada za rad Internog revizora društva.

Na sednice i druge radnje Internog revizora shodno se primenjuju odredbe člana 85. do 89. ovog Akta.

Interni revizor donosi Pravilnik o radu Internog revizora u kome se bliže određuju pitanja rada i odlučivanja Intenrog odbora."

Revizor

Član 121.

Akcionarsko društvo ima revizora čiji su položaj i ovlašćenja utvrđeni zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija.

Revizor Akcionarskog društva obaveštava se, istovremeno sa obaveštavanjem akcionara društva, o održavanju Skupštine akcionara ili odlučivanju bez sednice radi učestvovanja u radu Skupštine u skladu sa Osnivačkim aktom i Zakonom.

Sekretar društva

Član 122.

Akcionarsko društvo ima sekretara društva koga bira Upravni odbor društva na period od 5 godina.

Zarada i druga prava sekretara Akcionarskog društva uređuju se ugovorom između sekretara i Upravnog odbora društva, na predlog predsednika Upravnog odbora.

Sekretar Akcionarskog društva je odgovoran za pripremu sednica i organizaciju izrade zapisnika Skupštine akcionara i sednica Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora društva, registra zapisnika sednica Skupštine akcionara, registra zapisnika sednica Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva i čuvanje dokumenata utvrđenih Zakonom i Osnivačkim aktom Akcionarskog društva, osim finansijskih izveštaja.

Sekretar Akcionarskog društva odgovoran je i za organizovanje rada i praćenja izvršavanja odluka Skupštine akcionara, Upravnog odbora i Nadzornog odbora društva.

XVI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 123.

Organizacija Akcionarskog društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja delatnosti društva.

Društvo može kao svoje organizacione delove uspostaviti privredna društva, ogranke, sektore i službe, odnosno radne jedinice.

Organizacioni delovi mogu se uspostaviti i van sedišta Akcionarskog društva.

U slučaju da se utvrdi celishodnim da organizacioni delovi društva imaju određena prava, obaveze i odgovornosti u pravnom prometu, Upravni odbor će doneti odgovarajuće odluke.

Organizacioni sastav Akcionarskog društva uspostavlja se aktom Upravnog odbora društva.

XVII AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA

Vrste

Član 124.

Akcionarsko društvo čuva sledeća akta i dokumenta:

- osnivački akt i sve njegove izmene;
- rešenje o registraciji;
- interna dokumenta koja su odobrena od strane Skupštine i drugih organa društva;
- akt o obrazovanju svakog ogranka društva i zastupništva;
- dokumenta koja dokazuju svojinska i druga prava društva;
- zapisnike i odluke Skupštine akcionara, Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
- pisane naloge i odluke Izvršnog odbora;
- finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i izveštaj revizora;
- prospekt za izdavanje akcija i drugih hartija od vrednosti;
- knjigovodstvenu dokumentaciju i račune;
- listu povezanih društava u smislu zakona sa podacima o akcijama i udelima u njima, u smislu Zakona;
- listu sa punim imenima i adresama svih članova Upravnog odbora i svih lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo, kao i obaveštenje o tome da li lica ovlašćena da zastupaju društvo to čine zajedno ili pojedinačno;
- listu sa punim imenima i adresama članova Nadzornog odbora i revizora;
- listu svih prenosa akcija od akcionara, uključujući i zalogu i druge prenose akcija kojima sticalac ne postaje akcionar;
- spisak ugovora koje su sa društvom zaključili članovi Upravnog odbora, Izvršnog odbora i Nadzornog odbora.

Akcionarsko društvo dužno je da čuva navedena dokumenta i akta u svom sedištu ili u drugim mestima poznatim i dostupnim akcionarima društva.

Akcionarsko društvo čuva osnivački akt i njegove izmene trajno, a ostala dokumenta pet godina, a posle toga ta dokumenta čuvaju se u skladu sa propisima o arhivskoj građi.



Pristup aktima

Član 125.

Akcionarsko društvo dužno je, ako posebnim zakonom ili aktom društva nije drukčije propisano, da navedena akta stavi na raspolaganje svakom akcionaru ili ranijem akcionaru za period u kome je bio akcionar društva, radi ostvarivanja prava uvida i to u radno vreme društva u prostorijama društva.

Član 126.

Akcionari, članovi Upravnog i Izvršnog odbora i zaposleni u Društvu, obavezni su da čuvaju poslovnu tajnu. Poslovnom tajnom smatraju se one informacije i dokumenta koje su organi Društva proglasili poslovnom tajnom.

XVIII PRESTANAK DRUŠTVA I DRUGE MERA SUDA

Razlozi za prestanak društva

Član 127.

Akcionarsko društvo prestaje: pravnosnažnom odlukom Skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom odnosno dvotrećinskom većinom; pravnosnažnom odlukom nadležnog suda kojom se utvrđuje da je registracija društva bila ništava i određuje brisanje društva po službenoj dužnosti; odlukom stečajnog veća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka kojom se odbija otvaranje glavnog stečajnog postupka zbog nemogućnosti da se iz stečajne mase pokriju troškovi stečajnog postupka; bankrotstvom (stečajem) i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.

Prestanak društva i druge mere suda po zahtevu manjinskih akcionara

Član 128.

Po zahtevu manjinskih akcionara koji u Akcionarskom društvu poseduju najmanje 20% akcija osnovnog kapitala društva nadležni sud svojom pravnosnažnom presudom može naložiti prestanak društva ili druge mere ako:

- članovi Upravnog odbora društva ne mogu da vode poslove društva, bilo zbog podele ili drugih razloga, a akcionari društva ne mogu da prekinu blokadu, tako da se poslovi društva ne mogu više voditi u interesu Akcionara društva;
- su akcionari blokirani u odlučivanju i na najmanje dve uzastopne godišnje Skupštine

ne uspeju da izaberu članove Upravnog odbora društva, tako da se poslovi društva ne mogu voditi u interesu društva;

- članovi Upravnog odbora društva, kao i članovi drugih organa društva deluju protivzakonito, nepošteno ili prevarno prema akcionarima koji podnose takav zahtev;
- se imovina društva rasipa i umanjuje.

Po podnetom zahtevu u navedenim slučajevima sud može da pokrene postupak prestanka društva ili ako se radi o otklonjivom osnovu ostaviti rok do godinu dana za otklanjanje nepravilnosti. Ako se u tom roku ne otklone nepravilnosti, pokreće se postupak prestanka društva likvidacijom, kada sud ima ovlašćenje da odredi i likvidacionog upravnika.

Ako sud ne pokrene postupak prestanka društva, može naložiti jednu ili više mera, a naročito: razrešenje bilo kog člana Upravnog odbora ili Izvršnog odbora; izbor člana Upravnog odbora ili Izvršnog odbora društva; imenovanje privremenog zastupnika društva; reviziju računovodstvenih izveštaja društva i popis imovine društva; plaćanje dividende; kupovinu akcija manjinskih akcionara koji su podneli zahtev za kupovinu od strane društva po vrednosti utvrđenoj od strane suda na osnovu nalaza nezavisnog procenjivača; naknadu štete bilo kom licu kome je prouzrokovana.

Zahtev manjinskih akcionara podnosi se protiv Akcionarskog društva.

XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 129.

Organi i zaposleni Akcionarskog društva, dužni su da organizuju obavljanje delatnosti društva kojim se osigurava bezbednost na radu, kao i da sprovedu potrebne mere zaštite na radu i zaštitu životne sredine.

Član 130.

Akcionarsko društvo i delovi društva dužni su da u obavljanju svoje delatnosti čuvaju vrednost i obezbeđuju potrebne uslove za zaštitu i unapređenje životne sredine i da sprečavaju uzroke i otklanjaju posledice koje ugrožavaju prirodne i radom stvorene vrednosti životne sredine.

Član 131.

U zaštiti životne sredine Akcionarsko društvo naročito:

nastanka težih posledica ugrožavanja
životne sredine.

Član 131.

Upravni odbor društva utvrđuje mere i sredstva kojima se obezbeđuje zaštita životne sredine.

Utvrđivanje mera i sredstava iz stava 1. ovog člana vrši se na predlog generalnog direktora Akcionarskog društva.

XX IZMENE I DOPUNE AKTA

Član 132.

Izmene i dopune ovog Osnivačkog akta može izvršiti Skupština akcionara po postupku i na način na koji je i usvojen.

Predlog za izmene i dopune Akta mogu podneti Upravni odbor društva, generalni direktor i akcionari koji imaju najmanje 1/10 osnovnog kapitala društva.

Izmene i dopune Akta stupaju na snagu danom donošenja, i objavljuju se na oglasnoj tabli društva.

XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 133.

Opšta akta P.S. „TELEFONIJA“ a.d., Beograd ostaju na snazi.

Sva opšta akta Akcionarskog društva moraju biti u skladu sa Osnivačkim aktom društva.

Član 134.

Zaposleni svoja prava, obaveze i odgovornosti u Akcionarskom društvu ostvaruju u skladu sa zakonom i opštim aktima društva.

Član 135.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Osnivačkim aktom, primenjujuće se neposredno Zakon.

Danom stupanja na snagu ovog Akta prestaju da važe:

- Odluka o izmeni i dopuni odluke o organizovanju D.D. „Telefonija“ kao akcionarsko društvo „Telefonija“ od 05.04.2005. godine sudski overena kod Trećeg opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 1712/05 dana 13.04.2005. godine,
- Odluka o izmeni i dopuni odluke o organizovanju A.D. „Telefonija“ u Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. od 31.03.2008. godine sudski overena kod Petog opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 11881/08 dana 09.04.2008. godine,
- Statut Akcionarskog društva donet na Skupštini akcionara 31.03.2008. godine sa izmenama i dopunama od 18.06.2009. godine.

Član 136.

Ovaj Akt o osnivanju je sastavljen u 7 (sedam) istovetnih primeraka, jedan za postupak registracije kod nadležnog državnog organa, jedan za sud overe i 5 (pet) primerka za P.S. „Telefonija“ a.d.

Ovaj Akt o osnivanju stupa na snagu danom overe od strane nadležnog suda.

Član 137.

Objavljivanje ovog Akta izvršeno je na oglasnoj tabli u P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd

Telefonija
Zoran Sretenović, ecc.

Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga TELEFONIJA
Beograd | Kumodraška 241

OV I бр. 93210 / 2010

Потврђује се да је
СРЕТЕНОВИЋ ЗОРАН,
у својству ПОТПИСНИК, број личне карте 000969228
својеручно потписао ову исправу - признао за свој потпис у овој
исправи. .

Истоветност именованог утврђена је на основу:
Личне карте-пасоша..

Такса за оверу наплаћена је у износу од 1970 динара.

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Дана 21/07/2010 године

Овлашћени службеник
СТОЈАНОВИЋ ДАНИЦА

