

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredbama Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006).

**P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

**oglašava**

**IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA**

Na osnovu člana 64. Statuta P.S. »Telefonija« a.d. Beograd ( del.br. 08/004403/10-1 od 31.03.2008.godine sa izmenama i dopunama od 18.06.2008.godine), Kumodraška br. 241., Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **22.05.2009. godine** doneo je Odluku da se održi redovna godišnja sednica Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d., pa

**s a z i v a**

**X redovnu godišnju sednicu Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. Beograd  
koja se održava u Beogradu dana 25.06.2009. godine  
u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d. u ul. Kumodraška br. 241  
sa početkom u 10 00 časova.**

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

**D N E V N I R E D**

**I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:**

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

**II Usvajanje zapisnika sa vanredne sednice Skupštine od 18.06.2008. godine**

**III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2008. godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d.
3. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2008. godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „Vi Gastel“ d.o.o., „MT Gastel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko, po predlogu Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora
4. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2008. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
6. Verifikacija Odluke Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2009. godine kao presek za učešće i glasanje na X redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2008. godinu P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „ViGastel“ d.o.o., „Telefonija“ d.o.o. Brčko
8. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnog Plana za 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet –ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „MT Gastel“ d.o.o., „ViGastel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko
9. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i verifikacija odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donetih u prethodnom periodu
10. Verifikacija Odluke Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o prodaji dela udela P.S. „Telefonija“ a.d. u „BeotelNet-ISP“ d.o.o.
11. Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
12. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
13. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu

14. Donošenje Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d.
15. Odluka o stavljanju van snage Pravilnika o zaradama, naknadama i nagradama člana organa upravljanja i nadzora u P.S. „Telefonija“ a.d. del.br.08/004403/9-I od 31.03.2008.godine
16. Donošenje Odluke o naknadama članova Upravnog odbora i Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.
17. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S. „Telefonija“ a.d. 25.06.2009.godine
18. Donošenje Odluke izmeni i dopuni Odluke Skupštine del.br. 08/004403/21 od 31.03.2008. godine
19. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.
20. Razno

#### **NAPOMENA:**

Dan akcionara kao presek za učešće i glasanje na redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. je 22.05.2009. godine. Jedinствена evidencija akcionara dostupna je u sedištu P.S. „Telefonija“ a.d. Kumodraška 241 kancelarija 326.

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici Skupštine društva imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 1000 akcija. Akcionari koji pojedinačno imaju manje od 1000 akcija ali zajedno više od tog broja, mogu radi ostvarivanja prava glasa i učešća u odlučivanju Skupštine društva imenovati svog punomoćnika.

Pisana punomoćja se dostavljaju P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, Kumodraška br. 241 kancelarija 326 najkasnije do 19.06.2009. godine do 16 00 časova.

Akcionari koji će uzeti učešće u radu Skupštine, po stavu 2. ove napomene, mole se da obaveste Sekretara društva P.S. „Telefonija“ a.d na telefon 011-3404-161, u cilju organizacije rada skupštine do 22.06.2009.godine do 16 00 časova.

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

Ova Odluka kao poziv za sednicu biće objavljena u jednom dnevnom listu i na sajtu P.S. „Telefonija“ a.d.

Ovaj izveštaj o bitnom događaju ujedno se smatra i pozivom za Skupštinu akcionara.

**PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA**

**Nikola Ilić**