

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta P.S. "Telefonija a.d. del.br.08/004403/10-1 od 31.03.2008.godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na 12. sednici održanoj dana **22.05.2009.** godine donosi sledeću:

ODLUKU**O DEFINISANJU PREDLOGA ODLUKA KOJE ĆE BITI PROSLEDENE NA USVAJANJE SKUPŠTINI AKCIONARA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. BEOGRAD.**

Upravni odbor predlaže da se odluke u prilogu proslede Skupštini akcionara na usvajanje.

**U ime Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

Nikola Ilić

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

P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

oglašava

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA

Na osnovu člana 64. Statuta P.S. »Telefonija“ a.d. del.br. 08/004403/10-1 od 31.03.2008.godine sa izmenama i dopunama od 18.06.2008.godine, Beograd, 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:

DNEVNI RED**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. i „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.

NAPOMENA:

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

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici 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 1. 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 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 Izvštaj o bitnom događaju ujedno je i POZIV ZA 10. REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nikola Ilić

PREDLOZI ODLUKA UPRAVNOG ODBORA ZA 10. REDOVNU GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd, Kumodraška br. 24.:

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.„Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA”a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.„Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA”a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.„Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA”a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.„Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA”a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.„Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA”a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.„Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA”a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.„Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA”a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici

održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. Upravni odbor P.S. „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. Upravni odbor P.S. „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na 12. sednici održanoj dana **22.05.2009.** godine donosi

ODLUKU

**o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2009.godine kao presek za učešće i glasanje na X redovnoj godišnjoj Skupštini
P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd.**

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

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

Sastavni deo ove odluke čini lista akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. Upravni odbor P.S. „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

U dinarima:

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. Upravni odbor P.S. „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

u dinarima

1. Neto dobit	57.440.078,81
2. Nagrada Predsedniku P.S. „Telefonija“ a.d.	2.872.003,94
3. Nagrada Direktorima d.o.o.	2.872.003,94
4. Dobiit za prenos u matično privredno društvo	51.696.070,93

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. Upravni odbor P.S. „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

**O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
„Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BIH ZA POSLOVNU 2008. GODINU**

u KM

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

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „GasTel“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2008. GODINU
Neto dobit od 1.305.622,72 dinara ostaje neraspoređena.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „ViGasTel“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2008. GODINU
Neto dobit od 3.451.450,64 dinara ostaje neraspoređena.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

***Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Poslovni Plan za 2009. godinu za :

P.S. “Telefonija“ a.d. Beograd, „BeotelNet-ISP“ d.o.o. , „GasTel“ d.o.o. , „M.T.GasTel“ d.o.o., „ViGasTel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

Verifikuje se Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o prodaji dela udela P.S. „Telefonija“ a.d. u „BeotelNet-ISP“ d.o.o.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| 1. Nikola Ilić | 7. Zoran Antić |
| 2. Milan S. Nikolić | 8. Dragan Kilibarda |
| 3. Prof.dr Dejan Erić | 9. Radivoje Milićević |
| 4. Goran Velagić | 10. Branimir Bošković |
| 5. Nebojša Simović | 11. Bojana Glišović |
| 6. Bojan Jocić | 12. Prof.dr. Branislav Đorđević |

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

o izboru revizora za poslovnu 2009. godinu za P.S. „TELEFONIJA“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE OSNIVAČKI AKT UGOVOR O ORGANIZOVANJU

POSLOVNOG SISTEMA ZA INŽENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA „TELEFONIJA“ a.d. Beograd

Ugovor u prilogu odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA

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

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

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

Sastavni deo ove odluke čini lista akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**

Na osnovu odredbi 84. Statuta P.S.,Telefonija“a.d. Upravni odbor P.S. “TELEFONIJA“a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 22.05.2009. godine donosi

PREDLOG ODLUKE

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

„O D L U K A

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

PREDLOG ODLUKE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

I
Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“a.d., Beograd, ul. Kumodraška br. 241. stiče sopstvene akcije sa pravom glasa kupovinom istih od svojih akcionara pod sledećim uslovima:

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

II

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

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

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

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

VI Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSEDNIK UPRAVNOG OBORA
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.
Nikola Ilić**