



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

O DEFINISANJU PREDLOGA ODLUKA KOJE ĆE BITI PROSLEĐENE 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

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

ODLUKU

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

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

DNEVNI RED

I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

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

II Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 25.06.2009. godine

III Donošenje odluka:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora P.S. »Telefonija«a.d. o utvrđivanju dana akcionara 20.05.2010. godine kao presek za učešće i glasanje na XI redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. »Telefonija«a.d. Beograd
3. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2009. godinu za P.S. »Telefonija«a.d.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2009. godinu za: P.S. »Telefonija«a.d., »BeotelNet-ISP«d.o.o., »Gastel«d.o.o., »Vi Gastel«d.o.o., »MT Gastel«d.o.o. i »Telefonija«d.o.o. Brčko, po predlogu Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora.
5. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. godinu P.S. »Telefonija« a.d. Beograd
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu P.S. »Telefonija«a.d. Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora P.S. »Telefonija«a.d.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2009. godinu P.S. »Telefonija«a.d., »BeotelNet-ISP«d.o.o., »Gastel«d.o.o., »ViGastel«d.o.o., »Telefonija«d.o.o. Brčko
8. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnog Plana za 2010. godinu P.S. »Telefonija«a.d., »BeotelNet –ISP«d.o.o., »Gastel«d.o.o., »MT Gastel«d.o.o., »ViGastel«d.o.o. i »Telefonija«d.o.o. Brčko
9. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta P.S. »Telefonija« a.d. del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine članova 118., 119. i 120.
10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. »Telefonija«a.d. Beograd i verifikacija odluka Upravnog odbora P.S. »Telefonija«a.d. donetih u prethodnom periodu
11. Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. »Telefonija«a.d. Beograd
12. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora P.S. »Telefonija« a.d.
13. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora P.S. »Telefonija« a.d.
14. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2010. godinu za P.S. »Telefonija«a.d. i za

- izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu
15. Donošenje Odluke o naknadama Predsednika Upravnog odbora, članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d., Internog revizora i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.
 16. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S. „Telefonija“ a.d. 25.06.2010. godine
 17. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.
 18. Razno

NAPOMENA:

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

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

Pisana punomoćja se dostavljaju P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, Kumodraška br. 241 kancelarija 326 najkasnije do **21.06.2010.** godine do 16 00 časova.

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

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

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

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nikola Ilić

Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

o utvrđivanju dana akcionara 20.05.2010. godine kao presek za učešće i glasanje na XI redovnoj godišnjoj Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd.

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

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

Sastavni deo ove odluke čini lista akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



*Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD*

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA „Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD
O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
ZA 2009. GODINU P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



*Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD*

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
akcionarskog društva
Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga
„Telefonija“ a.d.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



*Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD*

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
„BeotelNet-ISP“ d.o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
B E O G R A D

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „GasTel“ d. o.o.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
B E O G R A D

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. Godinu „ViGasTel“ d.o.o.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
B E O G R A D

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „M.T.GasTel“ d.o.o.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. Godinu
„Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BIH**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA „Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD
O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
ZA 2009. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**USVAJA SE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA POSLOVNU 2009. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Poslovni Plan za 2010. 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.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

**Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora P.S. „TELEFONIJA“ a.d.
za 2009. godinu i verifikuju odluke donete u prethodnom periodu.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. “TELEFONIJA“ a.d za 2009. godinu .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 281. stav 5., 327. stav 2. tačka 1. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

RAZREŠAVAJU SE ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA

P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

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

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

Na osnovu članova 307. do 312. Zakona o privrednim društvima, predloga Komisije za izbor i imenovanja Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 20.05.2010. godine i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

O UTVRĐIVANJU LISTE KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA NOVOG UPRAVNOG ODBORA P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

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

Odluku dostaviti Skupštini na glasanje.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
B E O G R A D

Na osnovu člana 330. Zakona o privrednim društvima i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

RAZREŠAVAJU SE ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

1. Mr Milorad Berdović
2. Marija Spasić
3. Slobodan Petrović

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

o izboru revizora za poslovnu 2010. godinu za P.S. „TELEFONIJA“ a.d. i za izradu

Kosolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine i predloga Komisije za naknade Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. od 20.05.2010. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

PREDLOG ODLUKE

o naknadama članova Upravnog odbora, Internog revizora i Generalnog direktora

P.S. „Telefonija“ a.d. u neto iznosima od :

1. Predsedniku Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 1.000 eura mesečno
2. Internom revizoru P.S. „Telefonija“ a.d. 200 eura mesečno
3. Nezavisnim članovima Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 200 eura po sednici na kojoj prisustvuju
4. Svi ostali članovi Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d, koji su u radnom odnosu u P.S. „Telefonija“ a.d. nemaju pravo na novčanu naknadu.
5. Generalnom direktoru P.S. „TELEFONIJA“ a.d. 1.500 eura mesečno
 - 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.

Odluku dostaviti Skupštini na usvajanje.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA

Utvrđuje se dan 25.06.2010. godine kao dan akcionara, dan „D“ P.S. „Telefonija“ a.d. za raspodelu dobiti.

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

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

Sastavni deo ove odluke čini lista akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

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. 42.- 49. i člana 101. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na sednici održanoj dana **20.05.2010.** godine donosi sledeću:

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 naložima 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 Odluku dostaviti Skupštini na usvajanje.

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