

**ZAPISNIK**

SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE P.S. „TELEFONIJA“ a.d.  
ODRŽANE U BEOGRADU DANA 25.06.2009. GODINE SA POČETKOM U 10 00 ČASOVA  
U PROSTORIJAMA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. KUMODRAŠKA BR. 241

**Prethodni postupak****I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela**

Predsednik Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Zoran Kovačević pozdravio je prisutne akcionare, punomoćnike, izvestioce po tačkama dnevnog reda, revizora revizorske kuće „Deloitte“ i otvorio redovnu sednicu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.. Sednica Skupštine zakazana je u cilju usvajanja i razmatranja završnog računa konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2007. godinu.

Materijal za Skupštinu objavljen je u dnevnoj štampi, na sajtu i dostavljen akcionarima putem pošte na njihove adrese.

**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 godišnjem finansijskom izveštaju 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

**I.1. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika**

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

**ODLUKU**

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

1. Goran Velagić, dipl.pravnik - zapisničar
2. Dušanka Odavić, overivač

3. Aco Filipović, overivač  
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**I.2. Izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja**

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

**ODLUKU**

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

1. Gordana Rašeta, dipl. pravnik, predsednik komisije
2. Rade Sekulić, dipl. inž., član
3. Svetlana Obradović, član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Akcionari su na vreme dobili kompletan materijal sa obrascima punomoćja, koja su bili u obavezi da dostave do najkasnije do 19.06.2009. godine do 16 00 časova. Punomoćja su dostavljena putem pošte ili lično i zavedena u Centralnoj evidenciji za sedam predstavnika Skupštine akcionara:

1. Dušanku Odavić
2. Ilić Nebojšu
3. Sanju Sladoju
4. Acu Filipovića
5. Milivoja Kneževića
6. Gorana Platišu
7. Zorana Popovića

**I.3. Verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu P.S. "Telefonija" a.d. dana 25.06.2009. godine**

Komisija je završila sa proverom punomoćja i glasova.

Predsednik Komisije Gordana Rašeta podnela je izveštaj Skupštini i prisutnim akcionarima i članovima uprave o rezultatima verifikacije glasova po punomoćjima za vanrednu Skupštinu:

Upravni odbor P.S. "Telefonija" a.d. na svojoj 12. sednici koja je održana 22.05.2009. godine doneo je Odluku o

utvrđivanju dana 22.05.2009. godine kao dana za učešće i glasanje na Redovnoj sednici Skupštine P.S. "Telefonija" a.d.

**UKUPAN BROJ AKCIJA P.S. "TELEFONIJA" a.d. IZNOSI: 579 195 što predstavlja 1162 akcionara, od čega:**

**UKUPAN BROJ AKCIJA SA PRAVOM GLASA KOJE SE RAČUNAJU U KVORUM IZNOSI**

**579 195.**

Verifikaciona komisija je konstatovala da je prisutno 7 članova Skupštine, tj. punomoćnika koji poseduju ukupan broj akcija od 359.387 što predstavlja 359.387 glasova tj. 62,05% od ukupnog broja akcija.

Za kvorum je potrebno 289.598 što znači da kvorum postoji.

Za donošenje odluke običnom većinom glasova potrebno je 179.694 akcija tj. glasova.

Za donošenje odluke 2/3 kvalifikovanom većinom je 239.591 akcija tj. glasova.

Verifikaciona komisija konstatuje da postoji 5 punomoćja koja su nevažeća, a ukupno imaju 7.460 akcija tj. glasova.

<b>Do 19.06.2009. godine u P.S. "Telefonija" a.d. stručnim službama su dostavljena punomoćja za</b>				
1. Dušanku Odavić	9 akcionara	što predstavlja	157 701 akcija	27,22%
2. Ilić Nebojšu	46 akcionara	što predstavlja	128 423 akcija	22,16%
3. Sanju Sladoju	12 akcionara	što predstavlja	3 782 akcija	0,65%
4. Acu Filipovića	ima		7 046 akcija	1,21%
5. Milivoja Kneževića	1 akcionara	što predstavlja	4 255 akcija	0,73%
6. Gorana Platišu	1 akcionara	što predstavlja	56 817 akcija	9,80%
7. Zorana Popovića	1 akcionara	što predstavlja	1 363 akcije	0,235%
	<b>71 akcionar</b>	<b>što predstavlja</b>	<b>359 387 akcija</b>	<b>62,05 %</b>

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

Zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine P.S. "Telefonija" a.d od 18.06.2008. godine usvojen je bez primedbi, jednoglasno.

**III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda  
Dnevni red je jednoglasno usvojen.

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

## ODLUKU

Usvaja se predloženi Dnevni red:

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. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prodaju dela udela (ili celog udela) P.S. „Telefonija“ a.d. u privrednom društvu „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

**2. Usvajanje izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2008. godinu:**  
Skupština je tajnim glasanjem jednoglasno „ZA“ donela odluku:

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

### ODLUKU

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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

Skupština je tajnim glasanjem donela jednoglasno „ZA“ sledeće odluke:  
**3.1.**

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

### ODLUKU

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

**3.2.**

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

### ODLUKU

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**3.3.**

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**3.4.**

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**3.5.**

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**3.6.**

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**4. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd**

Skupština je tajnim glasanjem jednoglasno „ZA“ donela :

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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**

Skupština je tajnim glasanjem donela:

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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**

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

## ODLUKU

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

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

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

Sastavni deo ove odluke čini lista akcionara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### 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

Milivoje Knežević iz MV Investmens-a javio se za reč sa komentarima i pitanjima: 1. da je učešće zaposlenih i organa upravljanja značajno u raspodeli dobiti. Mišljenja je da akcionari moraju da imaju veće učešće u raspodeli dobiti, 2. Likvidnost firme i 3. Reinvestiranja dobiti, a ne isplate dobiti u brzorastućim kompanijama  
Odgovorili su B.Bošković i M.Berdović. Akcionari nisu u podređenom položaju. Ove godine zbog krize i pada akcija na Beogradskoj berzi opredeljenje je da se dobit isplati u novcu iz realne dobiti i iz prodaje dela udela u „BeotelNet-ISP“ d.o.o. po realizaciji prodaje.

Milivoje Knežević je postavio pitanje da li je dobra odluka o prodaji dela udela u privrednom društvu „BeotelNet-ISP“ d.o.o. ? Smatra da ova odluka nije dobra, jer je „BeotelNet-ISP“ d.o.o profitabilni deo sistema.

B.Bošković je odgovorio da je prodaja dela udela u „BeotelNet-u“ posledica procesa deregulacije. S tim u vezi strani ulagači kupuju provajdere u Srbiji i dolazi do koncentracije kapitala u ovoj oblasti telekomunikacija. Odluka je posledica ovih događanja i ima strateški karakter.

Skupština je tajnim glasanjem donela većinom glasova sledeće odluke :

7.1.

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

## ODLUKU

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

7.2.

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

## ODLUKU

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

1. Neto dobit	57.440.076,81
2. Nagrada Predsedniku P.S. „Telefonija“ a.d.	2.872.003,94
3. Nagrada Direktor u d.o.o.	2.872.003,94
4. Učešće zaposlenih u dobiti	15.000.000,00
5. Dobit za prenos u matično privredno društvo	20.000.000,00
6. Neraspoređena dobit	16.696.070,93

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**7.3.**

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

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

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

**7.4.**

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

**O D L U K U**  
**O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA**  
**„GasTel“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2008. GODINU**

Neto dobit od 1.305.622,72 dinara ostaje neraspoređena.

**7.5.**

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

**O D L U K U**  
**O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA**  
**„VIGasTel“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2008. GODINU**

Neto dobit od 3.451.450,64 dinara ostaje neraspoređena.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**7.6.**

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

**O D L U K U**  
**O RASPODELI DELA NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH GODINA**  
**P.S. "TELEFONIJA" a.d.**

Deo neraspoređene dobiti koja je 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.

**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**

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

**O D L U K U**  
**Usvaja se 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 .**

Poslovni plan je sastavni deo ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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**

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**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.**

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

**ODLUKU**

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

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**11. Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. "Telefonija" a.d. Beograd**

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

**ODLUKU**

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**12. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora P.S. "Telefonija" a.d.**

**12.1.**

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

**ODLUKU**

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

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.