

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 AD »Telefonija«, Beograd, Kumodraška br. 241., Upravni odbor P.S. »Telefonija« a.d. na sednici održanoj dana **28.05.2008. godine** doneo je Odluku da se održi vanredna sednica Skupštine P.S. »Telefonija« a.d. pa

s a z i v a
vanrednu sednicu Skupštine
P.S. »TELEFONIJA« a.d.
koja se održava u Beogradu dana 18.06.2008. godine
u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d. u ul. Kumodraška br. 241 u Beogradu,
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 overivača zapisnika
- izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja
- verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu P.S. »Telefonija« a.d.

II Usvajanje zapisnika sa Redovne sednice Skupštine od 31.03.2008. godine**III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora P.S. »Telefonija« a.d. o utvrđivanju dana akcionara 28.05.2008. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine P.S. »Telefonija« a.d.
3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja »Telefonija« d.o.o. Brčko za 2007 godinu.
4. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2007. godinu , »Telefonija« d.o.o. Brčko.
5. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2007.godinu P.S. »Telefonija« a.d. Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora P.S. »Telefonija« a.d.
6. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2007. godinu
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2008. godinu P.S. »Telefonija« a.d.
8. Donošenje Odluke o distribuciji akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja dela neraspoređene dobiti u osnovni kapital P.S. »Telefonija« a.d.
9. Donošenje predloga Odluke o distribuciji akcija P.S. »Telefonija« a.d. radi zamene postojećih akcija zbog promene njihove nominalne vrednosti
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S. »Telefonija« a.d. 18.06.2008.godine.
11. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju P.S. »Telefonija« a.d. člana 5.
12. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Statuta P.S. »Telefonija« a.d članova 23., 25. i člana 51. stav 3.
13. Razno

NAPOMENA:

Dan akcionara kao presek za učešće i glasanje na Vanrednoj sednici Skupštine P.S. »Telefonija« a.d. je 28.05.2008. 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 17.06.2008. 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 do 17.06.2008.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.co.yu 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 dnevnom listu i na sajtu P.S. „Telefonija“a.d.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nikola Ilić