

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.glasnik RS“ br. 47/2006) i odredaba Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.glasnik RS“ 100/2006, 116/2006 i 37/2009), P.S. „TELEFONIJA“ a.d. objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNIM DOGAĐAJIMA

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. je na sednici održanoj dana **20.05.2011. godine** doneo odluku o sazivanju XII redovne godišnje sednice Skupštine akcionara P.S. „Telefonija“ a.d., koja će se održati **28.06.2011. godine** u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d., ul. Kumodraška br. 241, Beograd, sa početkom u 10.00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED

- I. Imenovanje Verifikacione komisije, zapisničara i overivača zapisnika.
- II. **Usvajanje:**
Zapisnika sa XI redovne sednice Skupštine, Predloženog dnevnog reda, Izveštaja Eksternog Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d., finansijskog izveštaja o poslovanju za 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i zavisna preduzeća, Izveštaja Eksternog Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. Godinu P.S. „Telefonija“ a.d., Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu P.S. „Telefonija“ a.d., Izveštaja o radu i odluka Upravnog odbora donetih u prethodnom periodu i Izveštaja o radu Internog revizora .
- III. **Donošenje odluka:**
O raspodeli dobiti P.S. „Telefonija“ a.d. i zavisnih društava za 2010. godinu, o usvajanju Poslovnog Plana P.S. „Telefonija“ a.d. za 2011. godinu, o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d., o izboru Eksternog revizora za poslovnu 2011. godinu, o naknadama Predsednika Upravnog odbora, članova Upravnog odbora, Internog revizora i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d., o davanju saglasnosti Upravnom odboru za realizaciju mera finansijske konsolidacije, o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.
- IV. **Razno**

NAPOMENA:

Odlukom Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donesenom na 6. Sednici održanoj 20.05.2011. godine, Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom učešća u radu XII Redovne Skupštine akcionara (dan akcionara) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 20.05.2011. godine, a Dan utvrđenja liste akcionara sa pravom na dividendu (dan dividende) utvrđuje se na osnovu izvoda iz Centralnog registra hartija od vrednosti na dan 28.06.2011. godine.

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 16.00 časova, 24.06.2011. godine.

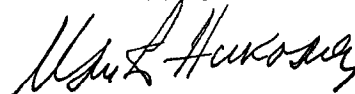
Mole se akcionari koji će uzeti učešće u radu Skupštine da obaveste Sekretara društva P.S. „Telefonija“ a.d na telefon 011-3404-170, u cilju organizacije rada Skupštine do 24.06.2011. godine do 16.00 časova.

Uvid u radni materijal za sednicu Skupštine, može se izvršiti svakog radnog dana od 10.00 do 15.00 časova u sedištu društva i na internet stranici www.telefonija.rs.

Ovaj Izveštaj o bitnim događajima biće objavljen u jednom dnevnom listu koji izlazi na celoj teritoriji Republike Srbije.

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nikola Jlić



Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.
Beograd | Kumodraška 241