

Upravni odbor
Beograd, Kumodraška 241**IZVEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA
OD VIII REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE 30.03.2007. GODINE
DO ZASEDANJA IX REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE 31.03.2008. GODINE**

U periodu od 30.03.2007. godine kada je održana VIII redovna sednica Skupštine AD "Telefonija" održano je **devet sednica Upravnog odbora AD "Telefonija"**.

Na I konstitutivnoj sednici Upravnog odbora održanoj dana 10.04.2007. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu člana 312. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS 125/04) i člana 83. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ **na I konstitutivnoj sednici** održanoj dana 10.04.2007. godine sa pet glasova „ZA“ i jednim „uzdržanim“ (Nikola Ilić) donosi

O D L U K U**o izboru Nikole Ilića za predsednika Upravnog odbora AD „Telefonija“.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 317. Zakona o privrednim društvima i člana 87. Statuta A.D. Telefonija, Upravni odbor A.D. Telefonija na I konstitutivnoj sednici održanoj 10.04.2007. godine, doneo je

O D L U K U**o obrazovanju Komisije za imenovanja**

1. Obrazuje se Komisija za imenovanja Upravnog odbora, koja ima 3 (tri) člana, u sledećem sastavu:
Nikola Ilić, predsednik
Radivoje Milićević, član
Dejan Erić, član
2. Zadatak Komisije za imenovanja je da predlaže lica za članove Upravnog odbora, kao i na predlog generalnog direktora, članove Izvršnog odbora.
3. Mandat članova Komisije za imenovanja, koji se biraju iz reda članova Upravnog odbora ili drugih lica, ističe kada i mandat članova Upravnog odbora, odnosno na prvoj sledećoj godišnjoj skupštini akcionara nakon njihovog izbora. Članovi Komisije za imenovanja mogu se reizabrati više puta, bez ograničenja.
4. Sednice Komisije za imenovanja, koje se održavaju po potrebi, saziva predsednik Komisije i istima predsedava. Uz saziv sednice, sa predloženim dnevnim redom, članovima Komisije dostavljaju se i materijali za razmatranje kao i predlozi odluka. Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Komisije. Na sednici Komisije vodi se zapisnik koji potpisuju predsednik Komisije i zapisničar.
5. Članovima Komisije za imenovanja se posebnom odlukom Upravnog odbora može odrediti naknada za rad u Komisiji.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 317. Zakona o privrednim društvima i člana 87. Statuta A.D. Telefonija, Upravni odbor A.D. Telefonija na I konstitutivnoj sednici održanoj 10.04.2007. godine, doneo je

O D L U K U**o obrazovanju Komisije za naknade**

1. Obrazuje se Komisija za naknade Upravnog odbora, koja ima 3 (tri) člana, u sledećem sastavu:
 - 1.1. Radmila Ristanović, predsednik
 - 1.2. Milan Nikolić, član
 - 1.3. Kilibarda Dragan, član
2. Zadatak Komisije za naknade je da predlaže politiku društva u vezi sa naknadama Upravnom odboru, generalnom direktoru, Izvršnom odboru, Nadzornom odboru i revizorima.
3. Mandat članova Komisije za naknade, koji se biraju iz reda članova Upravnog odbora ili drugih lica, ističe kada i mandat članova Upravnog odbora, odnosno na prvoj sledećoj godišnjoj Skupštini akcionara nakon njihovog izbora. Članovi Komisije za naknade mogu se reizabrati više puta, bez ograničenja.
4. Sednice Komisije za naknade, koje se održavaju po potrebi, saziva predsednik Komisije i istima predsedava.

Uz saziv sednice, sa predloženim dnevnim redom, članovima Komisije dostavljaju se i materijali za razmatranje kao i predlozi odluka.

Komisija donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova. U slučaju jednake podele glasova, odlučujući je glas predsednika Komisije.

Na sednici Komisije vodi se zapisnik koji potpisuju predsednik Komisije i zapisničar.

5. Članovima Komisije za naknade se posebnom odlukom Upravnog odbora može odrediti naknada za rad u Komisiji.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

.....
Na osnovu člana 322. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br. 125/04) i člana 84. i 90. Statuta AD „Telefonija“ 05/005182/06 od 12.04.2005. godine, Upravni odbor AD „Telefonija“ dana 10.04.2007. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

o izboru Izvršnog odbora AD „Telefonija“ Beograd u sledećem sastavu:

1. Generalni direktor AD „Telefonija“ Branimir Bošković, dipl. inž. je i predsednik Izvršnog odbora AD „Telefonija“
2. Izvršni direktor Sektora za mreže Dragan Kilibarda, dipl.inž.
3. Izvršni direktor Sektora za ICT Mr Bojan Jocić, dipl.inž.
4. Izvršni direktor Sektora Internet Radivoje Milićević, dipl.inž.
5. Izvršni direktor Sektora za proizvodnju i namenske poslove Nebojša Simović, el.tehničar

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ 05/005182/06 od 12.04.2005. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na I sednici održanoj dana 10.04.2007. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

o visini mesečnih primanja Izvršnih direktora Sektora AD “Telefonija”

Izvršni direktori Sektora AD “Telefonija” za svoj rad imaju pravo na mesečna primanja u visini od neto 2.800,00 eura u dinarskoj protivvrednosti na nad isplate računato po srednjem kursu NBS.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

.....
Na II sednici Upravnog odbora održanoj dana 22.05.2007. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu člana Na osnovu člana 153. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ 125/2004) i člana 83. Statuta AD “Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ **na II sednici** održanoj dana 22.05.2007. godine sa donosi

ODLUKU

Razrešavaju se dužnosti člana Upravnog odbora „Telefonija“ d.o.o. Brčko

1. Radana Pupić, dipl.ecc.
2. Gordana Rašeta, dipl.pravnik
3. Branka Stojadinović, upravni tehničar

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 153. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS 125/04) i člana 83. Statuta AD “Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na II sednici održanoj dana 22.05.2007. godine sa donosi

ODLUKU

IZMENE I DOPUNE ODLUKE O OSNIVANJU DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU “TELEFONIJA” D.O.O. BRČKO U BRČKO DISTRIKTU

Del.br.

Ukida se Upravni odbor kao organ preduzeća “Telefonija” d.o.o. Brčko u Brčko Distirktu i vrši se izmena i dopuna Odluke o osnivanju „Telefonija“ d.o.o. Brčko na sledeći način:

Član 15. menja se i glasi: „Član 15.

Poslovi koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva, pošto se radi o jednočlanom Društvu.“

Član 16. menja se i glasi:.

„Član 16.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Upravnog odbora i direktora Društva, pošto se radi o jednočlanom društvu, obavlja direktor Društva.

Direktor može vršenje pojedinih poslova iz st. 1. i 2. ovog člana preneti na druga lica.“

Član 17. se briše.

Član 20. stav 3. menja se i glasi:

„Član 20. stav 3.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva sa neograničenim ovlašćenima.“
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 153. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS 125/04) i člana 83. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ na II sednici održanoj dana 22.05.2007. godine sa donosi

O D L U K U
O

IZMENE I DOPUNI STATUTA „TELEFONIJA“ D.O.O. BRČKO
U BRČKO DISTRIKTU

Del.br. 1/2004 OD 14.10.2004. godine

Ukida se Upravni odbor kao organ preduzeća „Telefonija“ d.o.o. Brčko u Brčko Distriktu i vrši se izmena i dopuna Statuta „Telefonija“ d.o.o. Brčko na sledeći način:

Član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

Poslovi koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Skupštine vrši član Društva, pošto se radi o jednočlanom Društvu.“

Član 25. menja se i glasi:

„Član 25.

Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u delokrug Upravnog odbora i direktora Društva, pošto se radi o jednočlanom društvu, obavlja direktor Društva.

Direktor može vršenje pojedinih poslova iz st. 1. i 2. ovog člana preneti na druga lica.“

Član 26. se briše.

Član 28. stav 3. menja se i glasi:

„Član 28. stav 3.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva sa neograničenim ovlašćenima.“

Član 29. stav 2. menja se i glasi:

„Član 29. stav 2.

Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu zastupa direktor Društva sa neograničenim ovlašćenima.“
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 136. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta A.D. „Telefonija“, Upravni odbor A.D. „Telefonija“ na drugoj sednici održanoj 22.05.2007. godine, doneo je

O D L U K U

o određivanju lica koje vrši ovlašćenja Skupštine „Telefonija“ d.o.o. Brčko

1. S obzirom da je „Telefonija“ d.o.o. Brčko osnovana od strane A.D. „Telefonija“ Beograd, kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću, u skladu sa stavom 2. člana 136. Zakona o privrednim društvima, ovlašćenja Skupštine „Telefonija“ d.o.o. Brčko vršiče generalni direktor osnivača A.D. „Telefonija“ Beograd, dipl.ing. Branimir Bošković, u svojstvu za to ovlašćenog lica.

2. Ovlašćeno lice osnivača iz tačke 1. ove Odluke, ne može samostalno donositi odluke o: povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala društva, statusnim promenama, promeni pravne forme u drugu formu društva i raspolaganju imovinom velike vrednosti, donosi na osnovu date saglasnosti Upravnog odbora osnivača

Izveštaj o poslovanju, donete i realizovane odluke za tekuću godinu „Telefonija“ d.o.o. Brčko potvrđuje Upravni odbor osnivača AD „Telefonija“ svojom odlukom na predlog ovlašćenog lica iz tačke 1. ove Odluke i isti se dostavlja Skupštini osnivača na verifikaciju.

3. Ovlašćeno lice osnivača iz tačke 1. ove Odluke, koje vrši ovlašćenja Skupštine „Telefonija“ d.o.o. Brčko, po donošenju odluka iz nadležnosti Skupštine toga društva, sastavlja i potpisuje zapisnik i donete odluke upisuje u knjigu odluka.

O b r a z l o Ź e n j e

U cilju operativnosti rada i donošenja adekvatnih i pravovremenih odluka za poslovanja „Telefonija“ d.o.o. Brčko, kao i kontrolne funkcije poslovanja od strane osnivača AD „Telefonija“ doneta je odluka kao u dispozitvu

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sve odluke su donete jednoglasno.

Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ 05/005182/06 od 12.04.2005. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na drugoj sednici donosi dana 22.05.2007. godine

PREDLOG ODLUKE

O STIMULACIJI MENADŽMENTU ZAVISNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA

ČIJI JE OSNIVAČ AD „TELEFONIJA“ Beograd, Kumodraška br. 241.

za poslovnu 2006. godinu

1. Direktor zavisnog privrednog društva čiji je osnivač AD „Telefonija“ u neto iznosu od 5% neto ostvarene dobiti privrednog društva,

2. Zameniku direktora u neto iznosu od 1% od neto ostvarene dobiti privrednog društva,

3. Rukovodiocima Službi u neto iznosu od 2% od neto ostvarene dobiti,

a na predlog Generalnog direktora AD „Telefonija“.

Ovu dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

Doneta je Odluka da se održi vanredna sednica Skupštine AD „Telefonija“ pa

s a z i v a
vanrednu sednicu Skupštine AD »TELEFONIJA«
koja se održava u Beogradu dana 11.06.2007. godine
u prostorijama AD »Telefonija« u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,
sa početkom u 10 00 časova.

Za ovu sednicu predlaže se sledeći:

D N E V N I R E D

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 AD „Telefonija“

II Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine od 30.03.2007. godine

III Donošenje odluka:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2007. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2006.godinu AD „Telefonija“ Beograd (Izvestilac Generalni direktor AD „Telefonija“) po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora AD „Telefonija“ za 2006. godinu
4. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu (Izvestilac: Revizor)
5. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2006. godinu del.br. 07/004454/2 od 30.03.2007.godine, po predlogu Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006. godinu za zavisna privredna društva čiji je osnivač AD „Telefonija“: „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd, „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad, „Telefonija“ d.o.o. Brčko, za poslovnu 2006. godinu
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu
8. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala AD „Telefonija“ po predlogu Upravnog odbora AD „Telefonija“
 - *Obim emisije :35.000 komada akcija,
 - *Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
 - *Emisiona cena :15.000,00 dinara,
 - *Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 13.500,00 dinara.
 - *Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija.
9. Razno

NAPOMENA:

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje na sednici imaju vlasnici akcija i punomoćnici koji raspolažu sa najmanje 5000 akcija, odnosno glasova, imajući u vidu da jedna akcija daje pravo na jedan glas.

Pisana punomoćja se dostavljaju pravnoj službi preduzeća AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241. najkasnije do 08.06.2007. godine do 16 00 časova.

Akcionari Društva mogu izvršiti uvid u original materijal, kao i preuzeti isti, pripremljen za svaku tačku dnevnog reda za Skupštinu akcionara u Službi za pravne poslove u ul. Kumodraška br. 241. svakog radnog dana u periodu od 10 00 do 15 00 časova.

Materijal je objavljen na sajtu AD „Telefonija“ www.telefonija.co.yu svakog dana i na oglasnoj tabli preduzeća u ul. Kumodraška br. 241.

Ovu Odluku kao poziv za sednicu objaviti u dnevnom listu „Politika“ i na sajtu AD „Telefonija“

Na III sednici Upravnog odbora održanoj dana 03.07.2007. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ na 3. sednici održanoj dana 03.07.2007. godine donosi

O D L U K U

Usvaja se Finansijski izveštaj AD „Telefonija“ za prvi kvartal 2007. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ na 3. sednici održanoj dana 03.07.2007. godine donosi

O D L U K U

o izboru revizora

„SRBO AUDIT“ d.o.o. Preduzeća za reviziju i računovodstvene usluge,
Beograd, Balkanska br. 40/15

za reviziju godišnjeg poslovanja u 2004.godini, 2005.godini i 2006. godini, konsolidovanog računa i za reviziju poslovanja zavisnih privrednih društava u 2006. godini čiji je osnivač i vlasnik AD „Telefonija“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 3. sednici održanoj dana **03.07.2007.** godine donosi

O D L U K U
o prodaji osnovnog sredstva

Rd. Broj OS	OS-000225
Opis	APC OnLine UPSAPC Web/SNMP car
Trenutna knjig.vrednost	680.233,40

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 3. sednici održanoj dana **03.07.2007.** godine jednoglasno donosi

O D L U K U
o prodaji osnovnog sredstva AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241.

Rd. Broj OS	OS-002582
Opis	APC sistem
Trenutna knjigovodstvena vrednost	8.090.516,00 dinara

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na IV sednici Upravnog odbora održanoj dana 15.08.2007. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 4. sednici održanoj dana **15.08.2007.** godine donosi

O D L U K U
Usvaja se Izveštaj revizora „SRBO AUDIT“ d.o.o. Preduzeća za reviziju i računovodstvene usluge, za reviziju godišnjeg poslovanja u 2006. godini, AD „Telefonija“ Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na V sednici Upravnog odbora održanoj dana 02.10.2007. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu Odluke Skupštine AD „Telefonija“ del.br. 07/008408/16 od 11.06.2007. godine i člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 5.redovnoj sednici održanoj dana **02.10.2007.** godine donosi

O D L U K U
Usvaja se Izveštaj revizora „SRBO AUDIT“ d.o.o. Preduzeća za reviziju i računovodstvene usluge, za reviziju godišnjeg poslovanja AD „Telefonija“ za 2005.godinu.

Na osnovu Odluke Skupštine AD „Telefonija“ del.br. 07/008408/16 od 11.06.2007. godine i člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 5.redovnoj sednici održanoj dana **02.10.2007.** godine donosi

O D L U K U
Usvaja se Izveštaj revizora „SRBO AUDIT“ d.o.o. Preduzeća za reviziju i računovodstvene usluge, za reviziju godišnjeg poslovanja AD „Telefonija“ za 2004.godinu.

Na osnovu Odluke Skupštine AD „Telefonija“ del.br. 07/008408/16 od 11.06.2007. godine i člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 5.redovnoj sednici održanoj dana **02.10.2007.** godine donosi

O D L U K U
Usvaja se Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja „SRBO AUDIT“ d.o.o. Preduzeća za reviziju i računovodstvene usluge, za poslovnu 2006. godinu za AD „Telefonija“ Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ i Molbe Nenada Veljkovića del.br. 07/013640 od 14.09.2007. godine, na 5.redovnoj sednici Upravni odbor AD „Telefonija“ donosi jednoglasno dana **02.10.2007.** godine

O D L U K U

produženju stipendiranja Veljković Nenadu iz Beograda, redovnom studentu III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu za školsku 2007./2008. godinu.
Imenovani je priložio uz molbu Uverenje ETF o pregledu položenih ispita i ocena za završenu II godinu studija, prosek - srednja ocena 8,73 .
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 5.redovnoj sednici održanoj dana **02.10.2007.** godine donosi

O D L U K U

Verifikuju se Odluke predsednika Upravnog odbora AD „Telefonija“ donete između dve sednice :
del.br 07/012912 od 27.08.2007.godine ,del.br 07/012913 od 27.08.2007.godine,del.br 07/012914 od 27.08.2007. godine
del.br 07/012915 od 27.08.2007. godine,del.br 07/012916 od 27.08.2007. godine, del.br.07/013483 od 12.09.2007. godine
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na VI sednici Upravnog odbora održanoj dana 12.12..2007. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 6.redovnoj sednici održanoj dana 12.12.2007. godine jednoglasno donosi

O D L U K U
USVAJA SE NOVA ORGANIZACIJA
POSLOVNOG SISTEMA „TELFONIJA“ a.d.

Organizaciona šema u prilogu odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 6.redovnoj sednici održanoj dana 12.12.2007. godine jednoglasno donosi

O D L U K U
Usvaja se Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta
POSLOVNOG SISTEMA „TELFONIJA“ a.d.

U prilogu odluke Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta POSLOVNOG SISTEMA „TELFONIJA“ a.d.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Beograd del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005. godine, Upravni odbor AD „Telefonija“ donosi dana 12.12.2007. godine

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI
PRAVILNIKA O RADU AD „TELFONIJA“
DEL.BR. 05/017498/2-1 OD 10.10.2005. GODINE

Prilog 1: Cena radnog časa za obračun osnovne zarade

Naziv radnog mesta	Cena radnog časa (dinara)
Predsednik poslovnog sistema	495
Generalni direktor	385
Zamenik generalnog direktora	340
Finansijski direktor,	310
Direktor d.o.o.	286
Direktor sektora	275
Rukovodilac IMS	303
Rukovodilac interne revizije	303
Interni revizor	286
Sekretar društva	248
Šef računovodstva, Rukovodilac samostalne službe	248
Šef pravnih poslova, Šef ino poslova, Šef magacina, Šef informacionog sistema	237
Rukovodilac poslovnice	237
Rukovodilac službe	231.5
Rukovodilac odeljenja	220
Inženjer I, Stručni referent I, Poslovni sekretar generalnog direktora	212.5
Inženjer II, Stručni referent II, Savetnik I	196
Inženjer III, Stručni referent III	187
Inženjer IV, Stručni referent IV, Savetnik II	176
Inženjer V, Stručni referent V, Tehničar I, Referent I, Administrator I, Poslovni sekretar I, Magacioner I	166.5
Tehničar II, Referent II, Administrator II, Poslovni sekretar II	155
Tehničar III, Referent III, Administrator III; Poslovni sekretar III, Monter I, Rukovalac I,	146
Tehničar IV, Referent IV, Administrator IV, Poslovni sekretar IV, Monter II, Rukovalac II	137
Tehničar V, Referent V, Administrator V, Poslovni sekretar V, Monter III, Rukovalac III	127.5
Monter IV, Rukovalac IV, Instalater I, Vozač I,	121
Monter V, Rukovalac V, Instalater II, Vozač II	116.5
Instalater III, Vozač III, Domar	109
Instalater IV, Vozač IV	102.5
Portir, Kafe kuvarica, Kurir	98
Instalater V, Vozač V	89
Pomoćni radnik, Spremačica	82.5

Na osnovu odredbi člana 22. Statuta Akcionarskog društva za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA", Beograd, Upravni odbor AD „Telefonija“ na svojoj 6 sednici jednoglasno donosi dana 12.12.2007. godine

O D L U K U **O IZMENI I DOPUNI STATUTA AD „ TELEFONIJA“**

del.br. 05/005182/6 od 12.04. 2005. godine sa izmenama i dopunama od 23.08.2005.godine , od 20.04.2006. godine, od 19.12.2006. godine i od 30.03.2007. godine

Vrše se izmene i dopune Statuta AD „Telefonija“ u sledećim odredbama i na sledeći način:

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3. se menja i glasi:

„Član 3.

Poslovno ime Akcionarskog društva glasi:

Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Akcionarskog društva glasi:

P.S. „TELEFONIJA“ a.d. , Beograd.“

III ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Ostali zastupnici

Posle člana 10. dodaje se član 10.1. koji glasi:

„Član 10.1.

Pored Generalnog direktora , društvo „Telefonija“ a.d. Beograd, zastupaju i lica sa sledećom funkcijom, odnosno poslovima u društvu:

1. Direktor Sektora za mreže
2. Direktor Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije
3. Direktor Sektora za elektronsko poslovanje

Za lica iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se ograničenja za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđivanje i opterećenje nepokretnosti i zaključivanje kredita.

Prokura sadrži ovlašćenje za zaključivanje pravnih poslova i radnji u vezi sa delatnošću Akcionarskog društva.“

V DELATNOST – PREDMET POSLOVANJA

Član 21. dopunjuje se i glasi:

„Član 21.

„Delatnost akcionarskog društva je i:

65210 Finansijski lizing

67130 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute

74120 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savetodavni poslovi u vezi s porezom

74840 Ostale poslovne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute.“

VIII ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA

SKUPŠTINA AKCIONARA

Ostvarivanje prava akcionara, vrste Skupština

Član 63. stav 3. se menja i glasi:

Član 63.

Akcionar koji je vlasnik akcija sa pravom glasa, ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine samo ako poseduje ili predstavlja najmanje 1000 akcija sa pravom glasa.

Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da na taj način – preko punomoćnika, ispune propisani uslov.

UPRAVNI ODBOR

Posle člana 80. dodaju se članovi 80.1. i 80.2. koji glase:

„Član 80.1.

Izbor kandidata za člana Upravnog odbora treba na se zasniva na objektivnim kriterijumima.

Upravni odbor AD „Telefonija“ bira se i formira prema strateškom cilju privrednog društva za predstojeći poslovni period u sastavu koji će u najboljem interesu osigurati njen rast i uspešno poslovanje.

Članovi Upravnog odbora moraju posedovati odgovarajuća znanja, sposobnost i stručnost i iskustvo, moralne i etičke standarde prema važećim kodeksima.

Pri kandidovanju lica za članove Upravnog odbora treba imati u vidu: profesionalne kvalifikacije i iskustvo, poslove koje trenutno obavlja, da su eksperti iz oblasti delatnosti za koje je poslovni sistem registrovan: telekomunikacije, elektrotehnike, mašinstva, ekonomije, prava, korporativnog upravljanja, gasifikacije, kao i položaj koji zauzima.

Jedan član Upravnog odbora obavezno mora biti ekspert i posedovati stručna znanja iz oblasti finansija i finansijskog poslovanja i računovodstva.“

„Član 80.2.

Članovi Upravnog odbora osiguravaju jednak način postupanja prema akcionarima u istim ili sličnim situacijama.

Članovi Upravnog odbora dolaze pripremljeni na sednicu Upravnog odbora.

Članovi Upravnog odbora deluju u skladu sa odredbama Statuta. Oni moraju uvek iskazati ako imaju lični interes ili poseduju važne informacije koje su od značaja za odlučivanje i donošenje odluka u Poslovnom sistemu „Telefonija“.

Članovi Upravnog odbora imaju pojedinačnu i kolektivnu odgovornost za lojalnost kompaniji kao i svim njenim akcionarima. Upravni odbor deluje u najboljem interesu Poslovnog sistema „Telefonija“ kroz realizaciju strateških ciljeva i delotvoran nadzor nad radom menadžmenta osiguravajući rast, ostvarujući dobit i uspešno poslovanje sistema, poštujući pritom interese akcionara, ulagača, zaposlenih, poverilaca, korisnika usluga i javne interese.“

Predsednik Upravnog odbora

Posle člana 83. dodaje se član 83.2. koji glasi:

„Član 83.2.

Predsednik Upravnog odbora, treba da bude lice koje ima organizatorske i liderske sposobnosti.

On treba da preduzima sve neophodne mere u cilju: razvoja odnosa poverenja između članova upravnog odbora, podsticanja otvorene diskusije i konstruktivnih kritika u vezi sa predloženim odlukama, promovisanja efikasne interakcije sa izvršnim odborom, organom nadzora u društvu i predstavnicima zaposlenih.“

Delokrug rada

Član 84. se menja i dopunjuje tako da sada glasi:

„Član 84.

Upravni odbor Akcionarskog društva nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

- kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija;
- usvajanje šestomesečnog finansijskog izveštaja za tekuću poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima
- upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva;
- utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana društva;
- sazivanje sednice Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda;
- davanje i opoziv prokure;
- utvrđivanje predloga odluka Skupštine akcionara i kontrola njihovog sprovođenja;
- određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini;
- izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Zakonom;
- izdavanje zamenljivih obveznica, obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom i Statutom;
- utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom;
- izbor i razrešenje generalnog direktora;
- izbor i razrešenje izvršnih direktora na predlog generalnog direktora, odobravanje uslova ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade;
- donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom Društva
- definiše, razmatra, odobrava i sprovodi :
 - Dugoročne strategije PS „TELEFONIJA“
 - Plan poslovanja PS „TELEFONIJA“
 - Utvrđuje poslovnu organizaciju PS „Telefonija“
 - Imenovanje menadžmenta, nadzor nad radom menadžmenta u skladu s poslovnim politikom, planom poslovanja i važećim zakonskim propisima i opoziv menadžmenta.
- Utvrđuje principe za nagradjivanje menadžmenta
- Donošenje odgovarajućih akata i procedura poslovanja
 - Organizuje finansijsku i računovodstvenu kontrolu u skladu sa zakonskim propisima, uključujući nezavisnu reviziju i odgovarajuće sisteme kontrole
 - Planove usavršavanja, napredovanja i nasleđivanja kadrova
 - Redovno izveštavanje o poslovanju u skladu sa zakonskim propisima i Planom korporativnog komuniciranja PS „Telefonija“
 - Pripreme za održavanje Skupštine akcionara i realizaciju donetih odluka.“

Sve ostale odredbe Statuta AD „Telefonija“ ostaju ne promenjene.

Odluka je doneta jednoglasno.

Odluku dostaviti na usvajanje Skupštini AD „Telefonija“.

.....

Na osnovu člana 84. Statuta AD „TELEFONIJA“ Beograd, Upravni odbor AD „TELEFONIJA“ Beograd na svojoj sednici od 12.12.2007. godine, doneo je

POSLOVNIK

O RADU UPRAVNOG ODBORA AD „TELEFONIJA“ BEOGRAD

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

.....

Na osnovu člana 104 Statuta AD „TELEFONIJA“ Beograd, Nadzorni odbor AD „TELEFONIJA“ Beograd na svojoj sednici od 12.12.2007.godine, doneo je

POSLOVNIK

O RADU NADZORNOG ODBORA AD „TELEFONIJA“ BEOGRAD

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

.....

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD "Telefonija" na 6.redovnoj sednici održanoj dana 12.12.2007. godine jednoglasno donosi

O D L U K U

Usvajaju se izmene i dopune Kodeksa korporativnog upravljanja
AD "Telefonija" Beograd.

U prilogu odluke Kodeks korporativnog upravljanja AD "Telefonija" Beograd.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" i predloga Komisije za utvrđivanje i rashodovanje osnovnih sredstava i zaliha neaktivnog materijala i robe Upravni odbor AD "Telefonija" na 6.redovnoj sednici održanoj dana 12.12.2007. godine jednoglasno donosi

ODLUKU ZA RASHOD OSNOVNIH SREDSTAVA AD TELEFONIJA

KNJIŽNA GRUPA OS: TELEFONI

Osnovna sredstava u knjižnoj grupi **OS: TELEFONI** koja su van upotrebe, tehnološki zastarela, oštećena, neispravna i izgubila su svoju upotrebnu vrednost izvršiti rashod prema priloženoj listi u vrednosti od **398.222,26 dinara**.

KNJIŽNA GRUPA OS: ME I EL AL

OS: ME I EL AL koja su van upotrebe, tehnološki zastarela, oštećena, neispravna i izgubila su svoju upotrebnu vrednost i izvršiti rashod prema priloženoj listi ukupne vrednosti **0,00 dinara**.

KNJIŽNA GRUPA OS: OPREM PROS

Osnovna sredstava u knjižnoj grupi **OS: OPREM PROS** koja su van upotrebe, tehnološki zastarela, oštećena, neispravna i izgubila su svoju upotrebnu vrednost izvršiti rashod prema priloženoj listi **ukupne vrednosti 268.440,22 dinara**.

KNJIŽNA GRUPA OS: RACUNARI

Osnovna sredstava u knjižnoj grupi **OS: RACUNARI** koja su van upotrebe, tehnološki zastarela, oštećena, neispravna i izgubila su svoju upotrebnu vrednost izvršiti rashod prema priloženoj listi ukupne vrednosti **183.213,77 dinara**.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 403. Zakona o privrednim društvima, člana 10. stav 2. tačka 10. Odluke o osnivanju „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd del.br. 06/001413/2 od 03.02.2006. godine, Odluke o određivanju lica koje vrše ovlašćenja Skupštine „BeotelNet-ISP“ d.o.o. del.br. 06/001413/2-1 od 03.02.2006. godine, člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Beograd del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005. godine, Upravni odbor AD „Telefonija“ dana 12.12.2007. godine donosi

O D L U K U

O SPAJANJU UZ PRIPAJANJE

Društva za pružanje internet usluga „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad Društvu za pružanje internet usluga „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd.

Odluka se donosi u cilju interne reorganizacije ovih privrednih društava, sprovođenjem statusne promene spajanjem uz pripajanje privrednih društava radi unapređenja poslovanja i povećanja konkurentnosti na tržištu Republike Srbije.

Ovlašćuje se Generalni direktor AD „Telefonija“ da ovu odluku sprovede i da u ime osnivača potpiše svu pravnu dokumentaciju neophodnu za registraciju nastale statusne promene u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

.....
Na osnovu predhodno donete Odluke neophodno je izvršiti izmenu i dopunu Osnivačkog akta BeotelNeta-ISP, Predsednik UO daje na glasanje Odluku:

Na osnovu člana 10. stav 2. tačka 13. Odluke o osnivanju „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd del.br. 06/001413/2 od 03.02.2006. godine, Odluke o određivanju lica koje vrše ovlašćenja Skupštine „BeotelNet-ISP“ d.o.o. del.br. 06/001413/2-1 od 03.02.2006. godine, člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Beograd del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005. godine, Odluke o spajanju sa pripajanjem „NSpointNet“ d.o.o. Novi Sad „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Upravni odbor AD „Telefonija“ dana 12.12.2007. godine donosi

ODLUKU

O IZMENI I DOPUNI OSNIVAČKOG AKTA Odluke o osnivanju „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd del.br. 06/001413/2 od 03.02.2006. godine

Član 1.

Tačka 1.1. člana 5. se menja i glasi:

„Član 5.

Ukupan upisani osnovni kapital Društva iznosi:

- 1.** 1000 EUR-a (jedna hiljad eura) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate.
- 1.1** Ukupni uplaćeni novčani deo osnivačkog kapitala Društva iznosi 1000 EUR-a (slovima: hiljadu eura) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem na dan uplate.“

Član 2.

Posle člana 6. dodaje se član 6a koji glasi:

„Član 6.

Posle sprovedene statusne promene (spajanje uz pripajanje) „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd, Kumdoraška br. 241. osniva OGRANAK «NSpointNET» d.o.o. u Novom Sadu, ul. Bulevar Oslobođenja br. 127.“

Član 3.

Sve ostale odredbe Odluke o osnivanju „BeotelNet-ISP“ d.o.o. ostaju na snazi.

Član 4.

Ova Odluka urađena je u sedam istovetnih primeraka, jedan za postupak registracije u AGPR, jedan za sud overe, dva primerka „BeotelNet-ISP“ d.o.o. i tri primerka za osnivača AD „Telefonija“ Beograd.

Ova Odluka stupa na snagu danom overe od strane nadležnog suda.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 6.redovnoj sednici održanoj dana 12.12.2007. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

o zaključenju Ugovora o dugoročnom investicionom kreditu sa OTP bankom Srbija a.d. Novi Sad na iznos od 3.000.000,00 EUR-a sa rokom otplate od 10 godina.

Sredstva od kredita koristiće se za ulaganje u projekat gasifikacije na teritoriji Opštine Subotica.

Odobrava se kao sredstvo obezbeđenja hipotekarno pravno na gasovodnu mrežu u izgradnji Bajmok.

Ovlašćuje se Generalni direktor AD „Telefonija“ da potpiše Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu sa OTP bankom Srbija a.d. Novi Sad.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ i Molbe Jovane Trivić del.br. 07/015703 od 19.10.2007. godine, na 6. redovnoj sednici Upravni odbor AD „Telefonija“ donosi jednoglasno dana 12.12.2007. godine

ODLUKU

produženju stipendije za Jovanu Trivić iz Beograda, redovnom studentu III godine Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu za školsku 2007/2008. godinu.

Imenovana je priložila uz molbu Uverenje ETF o pregledu položenih ispita i ocena za završenu II godinu studija.

Obračun stipendije i isplata vršiće u visini neoporezivog iznosa od momenta podnošenja molbe imenovane kako ne bi bilo prekida u stipendiranju.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD "Telefonija" na 6.redovnoj sednici Upravni odbor AD "Telefonija" donosi jednoglasno dana 12.12.2007. godine

ODLUKU

Verifikuju se Odluke predsednika Upravnog odbora donete između dve sednice del.br. 07/01669 od 05.11.2007. godine i 07/015926 od 23.10.2007. godine

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 6.redovnoj sednici održanoj dana 12.12.2007. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

O PRODAJI POLOVNIH PUTNIČKIH VOZILA AUTO KUĆI AUTO TREND ATT HOLDING

Vozila:

1. Marke CHEVROLET EVANDA 2.0 CDX, godina proizvodnje 2004, broj šasije KLALF69Z14B126233, broj motora T20SED135006, radna zapremina 1998 ccm, snage 96KW, masa vozila 1519 kg, boje crna metalik A2, broj sedišta 5, oblika i namena karoserije limuzina, registarski broj BG*643-693.

Vrednost putničkog automobila iz stava 1. ovog člana u momentu procene iznosi 7.500,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

2. Marke CHEVROLET EVANDA 2.0 CDX, godina proizvodnje 2004, broj šasije KLALF69Z14B126026, broj motora T20SED135062, radna zapremina 1998 ccm, snaga 96KW, masa vozila 1519 kg, boja crna metalik A2, broj sedišta 5, oblik i namena karoserije limuzina, registarski broj BG*643-695. Vrednost putničkog automobila iz stava 2. ovog člana u momentu procene iznosi 7.500,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

3. Marka CHEVROLET EVANDA 2.0 CDX, godina proizvodnje 2004, broj šasije KLALF69Z14B126062, broj motora T20SED134977, radna zapremina 1998 ccm, snaga 96 KW, masa vozila 1519 kg, boja siva metalik C4, broj sedišta 5, oblik i namena karoserije limuzina, registarski broj BG*645-525. Vrednost putničkog automobila iz stava 3. ovog člana u momentu procene iznosi 7.500,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

4. Marka CHEVROLET EVANDA 2.0 CDX, godina proizvodnje 2004, broj šasije KLALF69Z14B126051, broj motora T20SED135004, radna zapremina 1998 ccm, snaga 96 KW, masa vozila 1519 kg, boja siva metalik C4, broj sedišta 5, oblik i namena karoserije limuzina, registarski broj BG*643-691. Vrednost putničkog automobila iz stava 4. ovog člana u momentu procene iznosi 7.500,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

5. Marka CHEVROLET EVANDA 2.0 CDX, godina proizvodnje 2004, broj šasije, KLALF69Z14B125870, broj motora T20SED132824, radna zapremina 1998 ccm, snaga 96 KW, masa vozila 1519 kg, boja crna metalik A2, broj sedišta 5, oblik i namena karoserije limuzina, registarski broj BG*645-524. Vrednost putničkog automobila iz stava 5. ovog člana u momentu procene iznosi 7.500,00 eura u dinarskoj protivvrednosti.

Odluka je doneta jednoglasno.

Na VII konstitutivnoj sednici Upravnog odbora održanoj dana 24.01.2008. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na VII redovnoj sednici donosi jednoglasno dana 24.01.2008. godine

ODLUKU

Usvaja se Izveštaja o procenjenim efektima investicionih ulaganja u 2007 godini AD "Telefonija".

U prilogu odluke nalazi se Izveštaj.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 7. redovnoj sednici održanoj dana 24.01.2008. godine jednoglasno donosi

ODLUKU

Usvaja se izmena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta POSLOVNOG SISTEMA „TELEFONIJA“ a.d. na predlog Izvršnih direktora sektora AD "Telefonija".

U prilogu odluke nalaze se predlozi o izmeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta POSLOVNOG SISTEMA „TELEFONIJA“ a.d.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 11. Odluke o osnivanju privrednog društva „GASTEL“ d.o.o. osnivač Upravni odbor AD „Telefonija“ donosi na svojoj sedmoj sednici

**ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA „GASTEL“ d.o.o.**

Imenuje se V.D direktor „GasTel“ d.o.o. Zoran Kovačevića, dipl.inž.el. iz Beograda, Studentski trg br. 8., JMBG 0709951710163 lična karta br. L 98492, za direktora „GasTel“-a d.o.o. sa svim pravima, obavezama i odgovornostima direktora privrednog društva.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ i Molbe Aleksandre Ristović del.br. 08/001137 od 21.01.2008. godine, na VII redovnoj sednici Upravni odbor AD „Telefonija“ donosi jednoglasno dana 24.01.2008. godine

ODLUKU

o produženju stipendije za Aleksandru Ristović iz Beograda, sportisti strelac iz pištolja.
Imenovana je priložila uz molbu i postignute rezultate za 2006, 2007 i početak 2008 godine.
Obračun stipendije i isplata vršice u visini neoporezivog iznosa od momenta podnošenja molbe imenovane kako ne bi bilo prekida u stipendiranju.

.....
Na VIII sednici Upravnog odbora održanoj dana 31.01.2008. godine donete su sledeće Odluke:

Na osnovu Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005. godine, Upravni odbor AD „TELEFONIJA“ na svojoj osmoj sednici održanoj dana 30.01.2008. godine sledeću

ODLUKU

1. Da se Ugovor o razmeni nepokretnosti zaključen između GP „Imperijal gradnje“ d.o.o. Beograd i „Malex Oil“ d.o.o. Beograd kao prve ugovorne strane i AD „Telefonija“ Beograd, kao druge ugovorne strane, del.br. 04/021896/1 od 30.12.2004. godine, overen u III Opštinskom sudu u Beogradu Ov.br. 6089/04 od 30.12.2004. godine RASKINE SPORAZUMOM UGOVORNIH STRANA.

2. Da „Imeprijal gradnja“ d.o.o. sa nepokretnosti u ul. Cerska 20., na kat.parceli br. 3496 KO – Vračar, upisana u list nepokretnosti br. 3259 KO Vračar u Beogradu, skine hipoteku prvog reda, koja je data u svrhu obezbeđenja kredita firmi G.P. „IMPERIJAL GRADNJA“ d.o.o. po Ugovoru o izdavanju garancije br. 265-60-2796-31, za kredit u iznosu od 1.000.000,00 eura na period do 30.10.2009.godine, odmah po potpisivanju Sporazumnog raskida ugovora o razmeni nepokretnosti.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 100. Statuta AD „Telefonija“ del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005. godine, Upravni odbor AD „Telefonija“ dana 30.01.2008. godine donosi

ODLUKU

**usvaja se Izveštaj Centralne popisne komisije
za poslovnu 2007. godinu AD „Telefonija“**

Izveštaj Centralne popisne komisije za poslovnu 2007. godinu AD „Telefonija“ u prilogu Odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ na 8.redovnoj sednici održanoj dana **31.01.2008.** godine donosi

ODLUKU

Verifikuju se Odluka predsednika Upravnog odbora AD „Telefonija“ doneta između dve sednice del.br 08/001528/1 od 28.01.2008. godine
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

.....
Na IX sednici Upravnog odbora održanoj dana 26.02.2008. godine donete su sledeće odluke:

Na osnovu člana 100. Statuta AD „Telefonija“ Beograd del.br. 05/005182/6 od 12.04.2005. godine sa izmenama i dopunama od 30.03.2007. godine i u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS 46/06), Upravni odbor AD “Telefonija” na 9. sednici Upravnog odbora donosi dana 26.02.2008. godine

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA

1. **AD “TELEFONIJA” Beograd, Kumodraška br. 241. matični broj 07018509 šifra delatnosti 45 210 RAZVRSTANO JE U VELIKO PRAVNO LICE.**
2. Razvrstavanje privrednog društva je izvršeno na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2007. godine i podataka po srednjem kursu evra na dan 31.12.2007. godine, koji je iznosio **79,2362 CSD.**
3. Razvrstavanje privrednog društva izvršeno je na osnovu prosečnog broja zaposlenih, ukupnih prihoda i prosečne vrednosti imovine, utvrđenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ovom Odlukom.
4. O razvrstavanju privrednog društva obavestiti organe i organizacije kojima se taj podatak dostavlja u skladu zakonom ili drugim propisom, dostavljanjem ovog rešenja
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 10. Odluke o osnivanju Društva za pružanje internet usluga „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd del.br.06/001413/2 od 03.02.2006.godine i u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS 46/06), Upravni odbor AD “Telefonija” na 9. sednici Upravnog odbora donosi dana 26.02.2008. godine

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA

1. **„BeotelNet-ISP“ d.o.o., Kumodraška br. 241. matični broj 20141425 šifra delatnosti 64 200 RAZVRSTANO JE U SREDNJE PRAVNO LICE.**
2. Razvrstavanje privrednog društva je izvršeno na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2007. godine i podataka po srednjem kursu evra na dan 31.12.2007. godine, koji je iznosio 79,2362 CSD.
3. Razvrstavanje privrednog društva izvršeno je na osnovu prosečnog broja zaposlenih, ukupnih prihoda i prosečne vrednosti imovine, utvrđenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ovom Odlukom.
4. razvrstavanju privrednog društva obavestiti organe i organizacije kojima se taj podatak dostavlja u skladu zakonom ili drugim propisom, dostavljanjem ovog rešenja
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 10. Odluke o osnivanju Društva za distribuciju gasa „GasTel“ d.o.o. Beograd del.br.06/010655/5 od 21.06.2006.godine i u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS 46/06), Upravni odbor AD “Telefonija” na 9. sednici Upravnog odbora donosi dana 26.02.2008. godine

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA

1. **„GasTel“ d.o.o., Kumodraška br. 241. matični broj 20181150 šifra delatnosti 40203 RAZVRSTANO JE U MALO PRAVNO LICE.**
2. Razvrstavanje privrednog društva je izvršeno na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2007. godine i podataka po srednjem kursu evra na dan 31.12.2007. godine, koji je iznosio 79,2362 CSD.
3. Razvrstavanje privrednog društva izvršeno je na osnovu prosečnog broja zaposlenih, ukupnih prihoda i prosečne vrednosti imovine, utvrđenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ovom Odlukom.
4. razvrstavanju privrednog društva obavestiti organe i organizacije kojima se taj podatak dostavlja u skladu zakonom ili drugim propisom, dostavljanjem ovog rešenja
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu Odluke o osnivanju Preduzeće za telekomunikacije “Telefonija” Brčko d.o.o. i u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS 46/06), Upravni odbor AD “Telefonija” na 9. sednici Upravnog odbora donosi dana 26.02.2008. godine

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA

1. **„Telefonija“ d.o.o. Brčko OGRANAK BEOGRAD , matični broj: 20192895, šifra delatnosti: 64200, PIB br. 104568842 RAZVRSTANO JE U MALO PRAVNO LICE.**
2. Razvrstavanje privrednog društva je izvršeno na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2007. godine i podataka po srednjem kursu evra na dan 31.12.2007. godine, koji je iznosio 79,2362 CSD.
3. Razvrstavanje privrednog društva izvršeno je na osnovu prosečnog broja zaposlenih, ukupnih prihoda i prosečne vrednosti imovine, utvrđenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ovom Odlukom.
4. razvrstavanju privrednog društva obavestiti organe i organizacije kojima se taj podatak dostavlja u skladu zakonom ili drugim propisom, dostavljanjem ovog rešenja
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 11. Odluke o osnivanju Društva za pružanje usluga interneta „NSpointNET“ d.o.o. Beograd del.br.06/005863/3 od 11.04.2006.godine i člana 84. Statuta AD “Telefonija” Upravni odbor AD “Telefonija” na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

ODLUKU O RAZVRSTAVANJU PRAVNOG LICA

1. **„NSpointNET“ d.o.o., matični broj 20158581, šifra delatnosti 64 200, PIB br. 104462060 RAZVRSTANO JE U MALO PRAVNO LICE.**
2. Razvrstavanje privrednog društva je izvršeno na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu sa stanjem na dan 31.12.2007. godine i podataka po srednjem kursu evra na dan 31.12.2007. godine, koji je iznosio 79,2362 CSD.
3. Razvrstavanje privrednog društva izvršeno je na osnovu prosečnog broja zaposlenih, ukupnih prihoda i prosečne vrednosti imovine, utvrđenih u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i ovom Odlukom.

4. razvrstavanju privrednog društva obavestiti organe i organizacije kojima se taj podatak dostavlja u skladu zakonom ili drugim propisom, dostavljanjem ovog rešenja
5. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi sledeću:

**ODLUKU
O DEFINISANJU PREDLOGA ODLUKA KOJE ĆE BITI PROSLEĐENE NA USVAJANJE SKUPŠTINI AKCIONARA
AD „TELEFONIJA“ BEOGRAD.**

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

**U ime Upravnog odbora AD „Telefonija“
PRESEDIK UPRAVNOG ODBORA
Nikola Ilić**

Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

**ODLUKU
O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA KAO PRESEK ZA UČEŠĆE I GLASANJE
NA IX SEDNICI SKUPŠTINE AD „TELEFONIJA“**

Utvrđuje se dan 26.02.2008. godine kao dan akcionara AD „Telefonija“ za učešće i glasanje na IX sednici Skupštine AD „Telefonija“ .

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 člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

**ODLUKU
Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2007. godinu Akcionarskog društva za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“**

Odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ za usvajanje.

Na osnovu člana 11. Odluke o osnivanju društva za distribuciju gasa „GASTEL“ d.o.o. Beograd, del.br. 06/010655/5 od 21.06.2006. godine i člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

**ODLUKU
Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2007. godinu „GasTel“ do.o.**

Odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ za usvajanje.

Na osnovu 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 i člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

**ODLUKU
Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2007. godinu „BeotelNet-ISP“ d.o.o.**

Odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ za usvajanje.

Na osnovu člana 11. Odluke o osnivanju Društva za pružanje usluga interneta „NSpointNET“ d.o.o. Beograd del.br.06/005863/3 od 11.04.2006.godine i člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

**ODLUKU
Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2007. godinu „NSpointNET“ d.o.o.**

Odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ za usvajanje.

Na osnovu Odluke o osnivanju Preduzeće za telekomunikacije "Telefonija" Brčko d.o.o. i u skladu sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji ("Službeni glasnik RS 46/06), Upravni odbor AD "Telefonija" na 9. sednici Upravnog odbora donosi dana 26.02.2008. godine

**ODLUKU
Odobrava se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2007. godinu
„Telefonija“ d.o.o. Brčko OGRANAK BEOGRAD**

Odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ za usvajanje.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE

USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA:

1. Izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2007. godinu AD "Telefonija" (Izvestilac: Revizor „Deloitte“)
 2. Izveštaj o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2004.godinu 2005.godinu i 2006 godinu AD "Telefonija" (Izvestilac: Revizor „Srbo audit“ d.o.o.)
 3. Izveštaj o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja za poslovnu 2006. godinu za AD „Telefonija“ Beograd (Izvestilac: Revizor „Srbo audit“ d.o.o.)
- Odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ za usvajanje.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

O D L U K U

O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA

Utvrđuje se dan 31.03.2008. godine kao dan akcionara, dan „D“ AD „Telefonija“ 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.
Odluku dostaviti Skupštini na usvajanje.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE

O RASPODELI DOBITI A.D. "TELEFONIJA" ZA 2007. GODINU

u dinarima

1. Bruto dobit	57.337.818,99
2. Porezi i doprinosi iz dobiti	5.814.894,69
3. Neto dobit	51.522.924,30
4. Obavezne rezerve	-
5. Statutarne rezerve	-
6. Nagrada Direktorima prema Ugovoru	7.167.227,37
7. Stimulacija za Pomoćnike i Zamenika direktora	
2% - prema odluci o stimulaciji	343.486,16
8. Rukovodioci sektora 5% - prema odluci o stimulaciji	3.260.604,18
9. Zamenici rukovodioca sektora i rukovodioci službi	
3% - prema odluci o stimulaciji	1.956.362,50
10. Ostatak Dobiti za raspodelu	38.795.244,09
- Učešće u dobiti zaposlenih	7.759.048,82
11. Neraspoređena dobit	31.036.195,27

Stimulacija iz tačke 7. ove odluke za Pomoćnike direktora određuju se za period do 30.04.2007. godine do kada su po Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta u AD „Telefonija“ del.br. 05/018154 od 11.10.2005. godine postojala radna mesta Pomoćnik direktora. Obračun će se vršiti srazmerno vremenu provedenom na radnom mestu Pomoćnik direktora do 30.04.2007. godine.

Po Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta u AD „Telefonija“ del.br. 0518154-2 od 27.04.2007. godine, koja je stupila na snagu i primenjivala se od 01.05.2007. godine ukinuta su radna mesta Pomoćnik direktora.

Predlog odluke dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

.....
Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE

O RASPODELI DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „BeotelNet-ISP“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2007. GODINU

u dinarima

1. Bruto dobit	14.473.007,70
2. Porezi i doprinosi iz Poreskog bilansa	793.036,79
3. Neto dobit	13.679.970,91
4. Obavezne rezerve	-
5. Statutarne rezerve	-
6. Nagrada Generalnom direktoru osnivača	
po ugovoru	1.809.125,96
7. 5% Nagrada Direktorima po ugovoru	683.998,55
8. 1% Zameniku direktora društva	
prema odluci o stimulaciji	136.799,71
9. 2% Rukovodiocima službi	
prema odluci o stimulaciji	273.599,42
10. Ostatak dobiti za raspodelu	10.776.447,27
Učešće u dobiti zaposlenih	2.155.289,45
11. Neraspoređena dobit za prenos u matično preduzeće	8.621.157,82

Predlog odluke dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE
O RASPODELI DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „NSpointNET“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2007. GODINU

	u dinarima
1. Bruto dobit	1.942.679,38
2. Porezi i doprinosi iz dobiti	45.995,13
3. Neto dobit	1.896.684,25
4. Obavezne rezerve	-
5. Statutarne rezerve	-
6. Nagrada Generalnom direktoru osnivača po ugovoru	242.834,92
7. Nagrada Direktor 5% prema ugovoru	94.834,21
8. Ostatak dobiti za raspodelu	1.559.015,12
Učešće u dobiti zaposlenih	311.803,02
9. Neraspoređena dobit za prenos u matično preduzeće	1.247.212,09

Predlog odluke dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija" Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE
Usvaja se Plan poslovanja za 2008. godinu
za AD "Telefonija", „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „GasTel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko .

Predlog odluke dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija", na osnovu predloga Komisije za izbor i imenovanje Upravnog odbora od 26.02.2008. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

ODLUKU

RAZREŠAVAJU SE ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA AD „TELEFONIJA“

1. Nikola Ilić
2. Milan S. Nikolić
3. Radmila Ristanović
4. Prof.dr Dejan Erić
5. Dragan Kilibarda
6. Radivoje Milićević
7. Slobodan Petrović

Predlog odluke dostaviti Skupštini na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija", na osnovu predloga Komisije za izbor i imenovanje Upravnog odbora od 26.02.2008. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG

LISTA KANDIDATA ZA ČLANOVE NOVOG UPRAVNOG ODBORA AD „TELEFONIJA“

1. Nikola Ilić
2. Milan S. Nikolić
3. Radmila Ristanović
4. Prof.dr Dejan Erić
5. Dragan Kilibarda
6. Radivoje Milićević
7. Bojana Glišović
8. Nebojša Simović
9. Goran Velagić
10. Bojan Jocić
11. Zoran Antić

Predloženu listu kandidata za članove Upravnog odbora dostaviti Skupštini na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija", na osnovu predloga Komisije za izbor i imenovanje Upravnog odbora od 26.02.2008. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG

RAZREŠAVA SE ČLAN NADZORNOG ODBORA AD „TELEFONIJA“

1. Goran Velagić

Predlog odluke dostaviti Skupštini na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija, na osnovu predloga Komisije za izbor i imenovanje Upravnog odbora od 26.02.2008. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG

PREDLOG LISTE KANDIDATA ZA NOVOG ČLANA NADZORNOG ODBORA AD „TELEFONIJA“

1. Nenad Simić
2. Slobodan Petrović

Predloženu listu kandidata za članove Upravnog odbora dostaviti Skupštini na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 6.redovnoj sednici održanoj dana 12.12.2007. godine jednoglasno donosi

O D L U K U USVAJA SE NOVA ORGANIZACIJA POSLOVNOG SISTEMA „TELFONIJA“ a.d.

Organizaciona šema u prilogu odluke.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ORGANIZOVANJU AD „ TELEFONIJA“

Član 1.

Član 1. menja se i glasi:

Na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d. Beograd, (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo) organizuje se kao otvoreno akcionarsko društvo u privatnoj svojini.“

Član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Akcionarskog društva glasi:

P.S. „TELEFONIJA“ a.d. , Beograd.

Sedište Akcionarskog društva je u Beogradu, u ul. Kumodraška br. 241.“

Stav 3. člana 7. menja se i glasi:

„Stav 3. Član 7.

„Akcionar koji je vlasnik akcija sa pravom glasa, ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine samo ako poseduje ili predstavlja najmanje 1000 akcija sa pravom glasa.
Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da na taj način – preko punomoćnika, ispune propisani uslov.“

Predlog odluke dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD "Telefonija Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

**PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI STATUTA AD „ TELEFONIJA“
del.br. 05/005182/6 od 12.04. 2005. godine, sa izmenama i dopunama od 23.08.2005.godine, od 20.04.2006. godine, od 19.12.2006. godine i od 30.03.2007. godine**

Vrše se izmene i dopune Statuta AD „Telefonija“ u sledećim odredbama i na sledeći način:

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 3. se menja i glasi: „Član 3. Poslovno ime Akcionarskog društva glasi:

Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

Skraćeno poslovno ime Akcionarskog društva glasi: **P.S. „TELEFONIJA“ a.d. , Beograd.“**

III ZASTUPANJE I ZASTUPNICI, Ostali zastupnici

Posle člana 10. dodaje se član 10.1. koji glasi: „Član 10.1.Pored Generalnog direktora , društvo „Telefonija“ a.d. Beograd, zastupaju i lica sa sledećom funkcijom, odnosno poslovima u društvu:1. Direktor Sektora za mreže 2. Direktor Sektora za informaciono-komunikacione tehnologije 3. Direktor Sektora za elektronsko poslovanje
Za lica iz stava 1. ovog člana, utvrđuju se ograničenja za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđivanje i opterećenje nepokretnosti i zaključivanje kredita.

V DELATNOST – PREDMET POSLOVANJA

Član 21. dopunjuje se i glasi:„Član 21. Delatnost akcionarskog društva je i: 65210 Finansijski lizing 67130 Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute 74120 Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savetodavni poslovi u vezi s porezom 74840 Ostale poslovne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute.“

VII AKCIJE I DRUGE HARTIJE OD VREDNOSTI

Povećanje osnovnog kapitala, Stav 3. člana 51. menja se i glasi: „Upravni odbor ima ovlašćenje da izdaje odobrene akcije radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima, kako novčanim tako i nenovčanim, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva, a kojima se uređuje povećanje osnovnog kapitala novim ulozima, pri čemu broj odobrenih akcija iznosi 221.397 običnih akcija i ove akcije se mogu izdavati u periodu od 31.marta 2008. godine do 31.03.2013. godine.“

VIII ORGANI AKCIONARSKOG DRUŠTVA, SKUPŠTINA AKCIONARA, Ostvarivanje prava akcionara, vrste Skupština

Član 63. stav 3. se menja i glasi: Član 63. Akcionar koji je vlasnik akcija sa pravom glasa, ima pravo da odlučuje i učestvuje u radu Skupštine samo ako poseduje ili predstavlja najmanje 1000 akcija sa pravom glasa. Akcionari sa manjim brojem akcija sa pravom glasa imaju pravo da se udruže i da na taj način – preko punomoćnika, ispune propisani uslov.

UPRAVNI ODBOR

Posle člana 80. dodaju se članovi 80.1. i 80.2. koji glase: „**Član 80.1.** Izbor kandidata za člana Upravnog odbora treba na se zasniva na objektivnim kriterijumima. Upravni odbor AD „Telefonija“ bira se i formira prema strateškom cilju privrednog društva za predstojeći poslovni period u sastavu koji će u najboljem interesu osigurati njen rast i uspešno poslovanje.

Članovi Upravnog odbora moraju posedovati odgovarajuća znanja, sposobnost i stručnost i iskustvo, moralne i etičke standarde prema važećim kodeksima. Pri kandidovanju lica za članove Upravnog odbora treba imati u vidu: profesionalne kvalifikacije i iskustvo, poslove koje trenutno obavlja, da su eksperti iz oblasti delatnosti za koje je poslovni sistem registrovan: telekomunikacije, elektrotehnike, mašinstva, ekonomije, prava, korporativnog upravljanja, gasifikacije, kao i položaj koji zauzima. Jedan član Upravnog odbora obavezno mora biti ekspert i posedovati stručna znanja iz oblasti finansija i finansijskog poslovanja i računovodstva.“

„**Član 80.2.** Članovi Upravnog odbora osiguravaju jednak način postupanja prema akcionarima u istim ili sličnim situacijama.

Članovi Upravnog odbora dolaze pripremljeni na sednicu Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora deluju u skladu sa odredbama Statuta. Oni moraju uvek iskazati ako imaju lični interes ili poseduju važne informacije koje su od značaja za odlučivanje i donošenje odluka u Poslovnom sistemu „Telefonija“. Članovi Upravnog odbora imaju pojedinačnu i kolektivnu odgovornost za lojalnost kompaniji kao i svim njenim akcionarima. Upravni odbor deluje u najboljem interesu Poslovnog sistema „Telefonija“ kroz realizaciju strateških ciljeva i delotvoran nadzor nad radom menadžmenta osiguravajući rast, ostvarujući dobit i uspešno poslovanje sistema, poštujući pritom interese akcionara, ulagača, zaposlenih, poverilaca, korisnika usluga i javne interese.“

Predsednik Upravnog odbora

Posle člana 83. dodaje se član 83.2. koji glasi: „**Član 83.2.** Predsednik Upravnog odbora, treba da bude lice koje ima organizatorske i liderske sposobnosti. On treba da preduzima sve neophodne mere u cilju: razvoja odnosa poverenja između članova upravnog odbora, podsticanja otvorene diskusije i konstruktivnih kritika u vezi sa predloženim odlukama, promovisanja efikasne interakcije sa izvršnim odborom, organom nadzora u društvu i predstavnicima zaposlenih.“

Delokrug rada

Član 84. se menja i dopunjuje tako da sada glasi: „**Član 84.** Upravni odbor Akcionarskog društva nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na: kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja i informacija; usvajanje šestomesečnog finansijskog izveštaja za tekuću poslovnu godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenim zakonskim rokovima upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije društva; utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana društva; sazivanje sednice Skupštine akcionara i utvrđivanje predloga dnevnog reda; davanje i opoziv prokure; utvrđivanje predloga odluka Skupštine akcionara i kontrola njihovog sprovođenja; određivanje dana sa kojim se utvrđuje lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini; izdavanje akcija u okviru limita utvrđenog Zakonom; izdavanje zamenljivih obveznica, varanata ili drugih hartija od vrednosti, u okviru limita predviđenog Zakonom i Statutom; utvrđivanje vrednosti akcija i druge imovine u skladu sa Zakonom; izbor i razrešenje generalnog direktora; izbor i razrešenje izvršnih direktora na predlog generalnog direktora, odobravanje uslova ugovora koje društvo zaključuje sa njima i utvrđivanje njihove naknade; donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i Statutom Društva definiše, razmatra, odobrava i sprovodi : Dugoročne strategije PS „TELEFONIJA“ ; Plan poslovanja PS „TELEFONIJA“ ; Utvrđuje poslovnu organizaciju PS „Telefonija“, Imenovanje menadžmenta, nadzor nad radom menadžmenta u skladu s poslovnim politikom, planom poslovanja i važećim zakonskim propisima i opoziv menadžmenta, Utvrđuje principe za nagradjivanje menadžmenta, Donošenje odgovarajućih akata i procedura poslovanja, Organizuje finansijsku i računovodstvenu kontrolu u skladu sa zakonskim propisima, uključujući nezavisnu reviziju i odgovarajuće sisteme kontrole, Planove usavršavanja, napredovanja i nasleđivanja kadrova, Redovno izveštavanje o poslovanju u skladu sa zakonskim propisima i Planom korporativnog komuniciranja PS „Telefonija“, Pripreme za održavanje Skupštine akcionara i realizaciju donetih odluka.“

Sve ostale odredbe Statuta AD „Telefonija“ ostaju ne promenjene.

Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“, na osnovu predloga Komisije za naknade Upravnog odbora od 26.02.2008. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU

PRAVILNIKA O ZARADAMA, NAGRADAMA I NAKNADAMA

ORGANA UPRAVLJANJA U P.S. „TELEFONIJA“

Tekst predloga Pravilnika u prilogu odluke
Predlog Pravilnika dostaviti Skupštini na usvajanje.

Na osnovu člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH GODINA A.D. „TELEFONIJA“ XII EMISIJA AKCIJA

u iznosu od 68.566.250,00 dinara distribucijom 72.175 akcija nominalne vrednosti 950,00 dinara bez javne ponude po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital.

U odnosu na postojeći broj akcija 442.795 to bi značilo povećanje broja akcija za 16,3%.

Ovu odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

Na osnovu člana 8., 16. stav 1. tačka 1., člana 17., člana 25. i člana 41. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/2006), odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" br. 125/2004), a u skladu sa članom 84. Statuta AD „Telefonija“ 05/005182/06 od 12.04.2005. godine sa izmenama i dopunama od 30.03.2007. godine Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici dana 26.02.2008. godine

PREDLOG ODLUKE

OTZDAVANJU JAVNOM PONUDOM OBIČNIH AKCIJA XIII EMISIJE RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA

Akcionarsko društvo A.D. »TELEFONIJA« Beograd, izdaje obične akcije koje glase na ime, radi povećanja kapitala:

- Obim emisije: 80.000 komada akcija,
- Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
- Emisiona cena : 11.250,00 dinara,
- Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 10.125,00 dinara.

Odluku dostaviti Skupštini AD „Telefonija“ na usvajanje.

Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

O D L U K U

o izlasku AD „Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241. na „A“ listing Beogradske berze a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Na osnovu člana 218. Zakona o privrednim društvima i člana 84. Statuta AD „Telefonija“ Upravni odbor AD „Telefonija“ na 9. sednici održanoj dana **26.02.2008.** godine donosi

PREDLOG ODLUKE O

STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA OD SVIH AKCIONARA

1. Akcionarsko društvo za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluge „TELEFONIJA“, Beograd, ul. Kumodraška br. 241. stiče sopstvene akcije sa pravom glasa kupovinom istih od svojih akcionara pod sledećim uslovima:
 - Maksimalan broj akcija koje se stiču: do 10% broja akcija AD „Telefonija“
 - 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.
2. Ovlašćuje se Upravni odbor Akcionarskog društva za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluge „TELEFONIJA“, 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.
3. Ovo ovlašćenje za Upravni odbor Akcionarskog društva za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluge „TELEFONIJA“, Beograd, ul. Kumodraška br. 241. traje 90 dana od dana usvajanja ove odluke.

Odluku dostaviti Skupštini na usvajanje.

NAPOMENA:

1. Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala, u ukupnom obimu od 35.000 komada akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 950,00 dinara, doneta na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“ dana 11.06.2007. godine, predata je u zakonskom roku Komisiji za hartije od vrednosti, po završetku javnog poziva od Raiffeisen Banke je dobijena potvrda da je prodato 10,09 % akcija, a prag uspešnosti je bio 50%. Javna ponuda je bila neuspešna.

2. Odluka o sticanju sopstvenih akcija doneta na redovnoj Skupštini AD „Telefonija“ 30.03.2007. godine nije realizovana zbog tržišnih promena

3. AD „Telefonija“ nije izvršila prodaju 385 akcija „Agrobanke“ a.d. Beograd s obzirom da je cena akcija bila niža u odnosu na cenu po kojoj ih je AD „Telefonija“ kupila.

Zapisničar

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA

Milićević Olivera

Nikola Ilić