

Akcionarsko društvo za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga  
BEOGRAD

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, 116/2006 i 37/2009) P.S.„TELEFONIJA“ a.d.Beograd,Kumodraška 241 , oglašava

### Izveštaj o bitnim događajima

Izveštaj sa XII redovne sednice Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. održane u Beogradu dana 28.06.2011. godine  
u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d. u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu

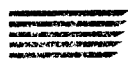
I Usvojen je zapisnik sa redovne godišnje sednice Skupštine od 25.06.2010. godine

II Na XII redovnoj sednici Skupštine donete su sledeće odluke :

1. Usvojen je predloženi dnevni red
2. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o utvrđivanju dana akcionara 20.05.2011. godine kao presek za učešće i glasanje na XII redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
3. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Eksternog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora o finansijskom poslovanju za P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd u 2010. godini
5. Donete su odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2010. 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
6. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Eksternog revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
7. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
8. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2010. godinu za: P.S.„Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o, „Telefonija“ d.o.o. Brčko  
8.1. Doneta je Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina „BeotelNet-ISP“ d.o.o
9. Doneta je odluka o usvajanju Poslovnog Plana za 2011. godinu P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o, „Gastel“ d.o.o, „MTGastel“ d.o.o, „ViGastel“ d.o.o.; „Telefonija“ d.o.o. Brčko
10. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i verifikovane su odluke Upravnog odbora P.S.„Telefonija“ a.d. donete u prethodnom periodu
11. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
12. Doneta je Odluka o imenovanju novih članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.: Nikola Ilić, Milan S. Nikolić, Dejan Erić, Dragan Kilibarda, Radivoje Miličević, Joachim Waltl, Saša Velagić
13. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti UO P.S.„Telefonija“ a.d. da na osnovu prikupljenih ponuda izvrši izbor Eksternog revizora za poslovnu 2011. godinu za P.S.„Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2011. godinu
14. Doneta je Odluka o naknadama Predsednika UO, članova UO P.S. „Telefonija“ a.d., Internog revizora i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.
15. Doneta je Odluka o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S.„Telefonija“ a.d. 28.06.2011. godine
16. Doneta je Odluka o davanju saglasnosti Skupštine društva Upravnom odboru za realizaciju mera finansijske konsolidacije P.S. „Telefonija“ a.d.
17. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.

Ovaj izveštaj je objavljen u dnevnom listu „Politika“ ,na sajtu P.S.„Telefonija“ a.d. i dostavljen je Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije i Beogradskoj berzi .

PRESEDNIK SKUPŠTINE

 **Telefonija**  
Zoran Stefanović, ecc.  
*Zoran Stefanović*  
Poslovni sistem za inženjering i promet  
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.  
Beograd | Kumodraška 241