

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. Kumodraška 241 , Beograd

oglašava

Izveštaj o bitnim događajima

Izveštaj sa Vanredne sednice Skupštine P.S. »TELEFONIJA«a.d. održane u Beogradu dana 18.06.2008. godine u prostorijama P.S. »Telefonija«a.d. u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu

I Usvojen je zapisnik sa devete redovne sednice Skupštine akcionara od 31.03.2008. godine

II Na vanrednoj sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke :

1. Usvojen je predloženi Dnevni red sa dopunom pod tačkom „Razno“.

2. Verifikovana je Odluka 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 akcionara P.S. „Telefonija“a.d.

3. Doneta je Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja „Telefonija“ d.o.o. Brčko za 2007. godinu.

4. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2007. godinu , „Telefonija“ d.o.o. Brčko.

5. Doneta je Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2007. godinu P.S. „Telefonija“a.d. Beograd.

6. Doneta je Odluka o usvajanju revizije Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2007. godinu

7. Doneta je Odluka o izboru revizora „Deloitte“d.o.o. Beograd za poslovnu 2008. godinu P.S.„Telefonija“a.d.

8. Doneta je Odluka o distribuciji akcija bez javne ponude po osnovu pretvaranja dela neraspoređene dobiti u osnovni kapital P.S.„Telefonija“a.d. u odnosu na postojeći broj akcija 514 970 povećanje broja akcija za 12,47%.

9. Doneta je Odluka o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S.„Telefonija“a.d. 18.06.2008.godine.

10. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o organizovanju P.S.„Telefonija“a.d. član.5.

11. Doneta je Odluke o izmeni i dopuni Statuta P.S.„Telefonija“a.d članova 23., 25. i člana 51. stav 3.

12. Doneta je Odluka o poništavanju Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XIII emisije radi povećanja osnovnog kapitala del.br.08/004403/22 koja je doneta na IX redovnoj sednici Skupštine akcionara 31.03.2008.godine.

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Kovačević