



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
Broj: 11/004871/3
Datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 2 988 961

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru Komisije za glasanje za XII Redovnu godišnju sednicu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.

1. Rade Sekulić, dipl. inž., predsednik komisije
2. Ivana Pantović, dipl. pravnik, član
3. Tatjana Terzić, ekonomski tehničar, član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
11/004871/4
28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
011 38 04 000 | Fax 011 3 988 96

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika za XII Redovnu godišnju sednicu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.:

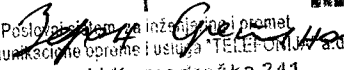
1. Goran Velagić, dipl. pravnik, zapisničar
2. Sanja Sladoja, overivač
3. Ilić Nebojša, overivač

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA



Zoran Sretenović, ecc.


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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
11/004871/6
28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel: 011 24 04 000 Fax: 011 3 988 969

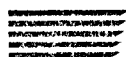
Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

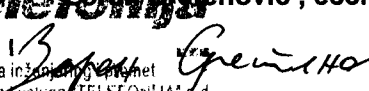
ODLUKU

**USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA „Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD
O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
ZA 2010. GODINU P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

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





Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
11/004871/7
28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
011 3988 900 | Fax 011 3 988 905

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj Internog revizora o finansijskom poslovanju P.S. "TELEFONIJA" a.d za 2010. godinu .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

 **Telefonija**

Zoran Stretenović, ecc.

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

Zoran Stretenović



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
Broj: 19/004871/8
Datum: 28.06.2011.
Beograd | Kumodraška 241
Tel: 011 34 04 000 | Fax: 011 3 988 953

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se **Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d..**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

8

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

Zoran Jovanović



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
broj: 11/004871/9
Datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
tel: 011 34 04 000 fax: 011 3 888 96

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu
„BeotelNet-ISP“ d.o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**
Telefonija
Zoran Sretenović, ecc.
Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d.
Beograd | Kumodraška 241

8

Zoran Sretenović



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
broj: 11/004871/10
datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel: 011 24 04 000 Fax: 011 24 04 002

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

PREDLOG ODLUKE

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu „GasTel“ d. o. o.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Telefonija

Zoran Sreteriović, ecc.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
BROJ: 11/004871/11
DATUM: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel: 011 34 04 000 | Fax: 011 3 988 965

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu „ViGasTel“ d.o.o.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Telefonija

Zoran Stretenović, ecc.

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

8

[Handwritten signature]



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija

Broj: 11/004871/12

Datum: 28.06.2011

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 965

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu „M.T.GasTel“ d.o.o.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

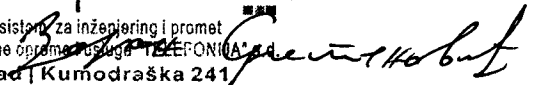
PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA



Zoran Sretenović, ecc.

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

8





Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija

Broj 11/004871/13

Datum 28.06.2011

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 955

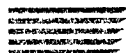
Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god.i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2010. godinu
„Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BiH**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA



Telefonija

Žoran Sretenović, ecc.

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

8

Žoran Sretenović



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija

Broj 11/004871/14

Datum 28.06.2011

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 963

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA „Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

 **Telefonija**
Zoran Sretenović, ecc.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
Broj: 11/004871/15
Datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel: 011 34 04 000 | Fax: 011 3 988 963

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

USVAJA SE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA POSLOVNU 2010. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
Telefonija
I Zoran Sretenović, ecc.
Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.
Beograd | Kumodraška 241

S

Zoran Sretenović



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija

Broj 11/004871/16

Datum 28.06.2011

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 Fax 011 3 928 98

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 92. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj 28.06.2011. godine, donela je


ODLUKU

O RASPODELI NETO DOBITI P.S. "TELEFONIJA" a.d. ZA 2010. GODINU

	U dinarima:
1. Neto dobit	40.561.957,70
2. Nagrada Predsedniku P.S. "Telefonija"	2.028.097,89
3. Nagrada Generalnom direktoru	2.028.097,89
4. Nagrada Direktorima sektora	2.028.097,89
5. Nagrada Finansijskom direktoru	811.239,15
6. Nagrada Rukovodiocima samostalnih službi	811.239,15
7. Učešće zaposlenih u dobiti	32.855.185,73

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA


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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Telefonija
Broj: 11/004871/17
Datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 963

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

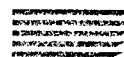
ODLUKU

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „BeotelNet-ISP“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2010.

	u dinarima
1. Neto dobit	5.063.044,47
2. Nagrada Predsedniku P.S. „Telefonija“ a.d.	253.152,23
3. Nagrada Direktor d.o.o	253.152,23
4. Učešće zaposlenih u dobiti	4.556.740,01

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA



Telefonija

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




Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. B E O G R A D

Telefonija
Broj: 11/004871/18
Datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 600 | Fax 011 3 988 950

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

O RASPODELI DELA NERASPOREĐENE DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „BeotelNet-ISP“ d.o.o. IZ RANIJIH GODINA

za učešće zaposlenih u dobiti u iznosu od 10.500.000,00 dinara.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.


PRESEDNİK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Telefonija
Zoran Stretenović, ecc.
Poslovni sistem za inženjering telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d.
Beograd | Kumodraška 241



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
Broj: 11/004871/19
Datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 24
Tel 011 34 04 000 Fax 011 34 04 001

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Poslovni Plan za 2011. godinu za :

P.S. "Telefonija" a.d. Beograd,
„BeotelNet-ISP“ d.o.o. ,
„GasTel“ d.o.o.,
„M.T.GasTel“ d.o.o.,
„ViGasTel“ d.o.o. i
„Telefonija“ d.o.o. Brčko .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA


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

S

Zoran Sretenovic



Telefonija

Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
Broj 11/004871/20
Datum 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 24 02 000 Fax 011 2 928 95

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

**Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora P.S. "TELEFONIJA" a.d.
za 2010. godinu i verifikuju odluke donete u prethodnom periodu.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA
Telefonija
Zoran Sretenović, ecc.
Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d.
Beograd | Kumodraška 241

J

Zoran Sretenović

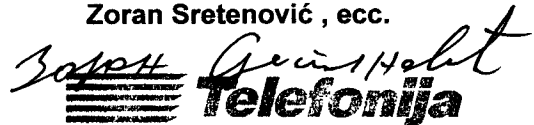

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU**RAZREŠAVAJU SE ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA****P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

1. Nikola Ilić
2. Milan S. Nikolić
3. Prof. dr Dejan Erić
4. Saša Velagić
5. Nebojša Simović
6. Bojan Jocić
7. Prof. dr. Branislav Đorđević

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**

Zoran Sretenović , ecc.


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

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 92. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 12. redovnoj sednici održanoj 28.06.2011. godine, donela je

ODLUKU**O IZBORU ČLANOVA NOVOG UPRAVNOG ODBORA P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

1. Nikola Ilić
2. Milan S. Nikolić
3. Prof.dr Dejan Erić
4. Joachim Waltl
5. Dragan Kilibarda
6. Radivoje Milićević
7. Saša Velagić

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.


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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
Broj: 11/004871/21
Datum: 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 98

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

Daje se saglasnost Upravnom odboru 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.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8
PRESEDNIK SKUPŠTINE

AKCIONARA

 **Telefonija**

Zoran Sretenović, ecc.

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

Zoran Sretenović

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011. godine** donosi sledeću:

ODLUKU**o naknadama članova Upravnog odbora, Internog revizora i Generalnog direktora****P.S. „Telefonija“ a.d. u neto iznosima od :**

1. Predsedniku Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 1.000 eura mesečno
 2. Internom revizoru P.S. „Telefonija“ a.d. 200 eura mesečno
 3. Nezavisnim članovima Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. 200 eura po sednici na kojoj prisustvuju
 4. Svi ostali članovi Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d, koji su u radnom odnosu u P.S. „Telefonija“ a.d. nemaju pravo na novčanu naknadu.
 5. Generalnom direktoru P.S. „TELEFONIJA“ a.d. 1.500 eura mesečno
- 5.1. Generalni direktor učestvuje u raspodeli ostvarene dobiti po finansijskom izveštaju P.S. „Telefonija“ a.d., u iznosu od 5% neto dobiti na kraju svake poslovne godine, po Odluci Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d., a na predlog Upravnog odbora.

Odluku dostaviti Skupštini na usvajanje.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA**
Zoran Sreterović, ecc.

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



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga
BEOGRAD

Telefonija
Broj 11/004871/23
Datum 28.06.2011
Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 961

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA

Utvrđuje se dan **28.06.2011.** godine kao dan akcionara, dan „D“ P.S. „Telefonija“ a.d. za raspodelu dobiti.

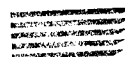
Lista akcionara biće sačinjena na osnovu dana utvrđenja akcionara po izvodu iz Centralnog registra hartija od vrednosti

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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA



Telefonija

Zoran Sretenović, ecc.



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

Beograd | Kumodraška 241

Na osnovu člana 290. Zakona o privrednim društvima i člana 92. Osnivačkog akta P.S.“Telefonija“a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d., Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana **28.06.2011.** godine donosi sledeću:

ODLUKU

O DAVANJU SAGLASNOSTI SKUPŠTINE DRUŠTVA UPRAVNOM ODBORU ZA REALIZACIJU MERA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE P.S.“TELEFONIJA“AD BEOGRAD

1. Daje se saglasnost Upravnom odboru P.S.“Telefonija“a.d. za realizaciju mera finansijske konsolidacije društva, putem prodaje nekog od navedenih delova imovine P.S.“Telefonija“ a.d., i to:
 - 1.1. Udeo P.S.“Telefonija“a.d. u privrednom društvu „BeotelNet-ISP“d.o.o. koje je 100% u vlasništvu P.S.“Telefonija“a.d..
 - 1.2. Poslovna zgrada u ul. Cerska br. 20 u Beogradu, koja je 100% u vlasništvu P.S.“Telefonija“a.d..
 - 1.3. Gasne i optičke mreže (infrastruktura) koje su 100% u vlasništvu P.S.“Telefonija“a.d..
 - 1.4. Poslovna zgrada u ul. Kumodraška 241 u Beogradu, koja je 100% u vlasništvu P.S.“Telefonija“a.d. (raspolaganje poslovnom zgradom putem specifičnog oblika finansijskog lizinga, tzv. „sale & lease back“, u saradnji sa ovlašćenom Lizing firmom).
2. Saglasno tački 1. ove Odluke, potrebno je da Upravni odbor realizuje, odnosno organizuje realizaciju sledećih aktivnosti:
 - 2.1. Na predlog menadžmenta izvrši izbor najpovoljnije dostavljene ponude, odnosno ponuđača, za kupovinu nekog od delova imovine P.S.“Telefonija“a.d. koji su navedeni u tački 1. ove Odluke.
 - 2.2. Donese odluku o prodaji nekog od delova imovine P.S.“Telefonija“a.d. i s tim u vezi, ovlasti Generalnog direktora društva da sa najpovoljnijim ponuđačem zaključi ugovor o prodaji tog dela imovine, kao i da o realizaciji istog ugovora obavesti Upravni odbor.
3. Prodaja nekog od delova imovine P.S.“Telefonija“a.d. iz tačke 1. ove Odluke radi finansijske konsolidacije društva, ne predstavlja raspolaganje imovinom velike vrednosti u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, i s tim u vezi, predmetna prodaja je u isključivoj nadležnosti Upravnog odbora društva.

 **PRESEDNIK SKUPŠTINE**

 **AKCIONARA**

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



Na osnovu odredbi čl. 220.-224., člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), Stava RS Komisije za hartije od vrednosti broj 3/0-04-617/8-05 od 19.01.2006. godine, čl. 42.- 49. i člana 92. Osnivačkog akta P.S. "Telefonija" a.d. Beograd (09/007138/25-1 od 26.06.2009. god. i izmenama del.br. 10/010068 od 09.09.2010. god.), Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. , Beograd, na XII redovnoj sednici održanoj dana 28.06.2011. godine donosi sledeću:

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

I
Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, ul. Kumodraška br. 241. stiče sopstvene akcije sa pravom glasa kupovinom istih od svojih akcionara pod sledećim uslovima:

- 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.
1. Ovlašćuje se Upravni odbor Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluge „TELEFONIJA“ a.d., 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.
 2. Ovo ovlašćenje za Upravni odbor Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluge „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, ul. Kumodraška br. 241. traje 90 dana od dana usvajanja ove odluke.

- II
1. Ovlašćuje se Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd da u slučaju potrebe donese odluku o sticanju sopstvenih akcija na organizovanom tržištu u cilju sprečavanja poremećaja na tržištu hartija od vrednosti i sprečavanja veće i neposredne štete za društvo, a saglasno Stavu RS Komisije za hartije od vrednosti broj 3/0-04-617/8-05 od 19.01.2006. godine.
 2. Realizaciju Odluke Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. iz stava II tačke 1. ove odluke sprovede Generalni direktor P.S. „Telefonija“ a.d..

III Maksimalan broj akcija koje se stiču iz stava I i II ove odluke je do 10% P.S. „Telefonija“ a.d.

IV Izveštaj o sticanju sopstvenih akcija Upravni odbor je dužan da podnese na prvoj narednoj Skupštini akcionara.

V P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd će sve sopstvene akcije, stečene u skladu sa ovom odlukom, otuđiti najkasnije u roku od godinu dana od dana njihovog sticanja.

VI Odluku dostaviti Skupštini na usvajanje.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.