

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je jednoglasno

ODLUKU

o izboru Predsednika XI Redovne godišnje sednicu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, Kumodraška br. 241, Zorana Sretenovića, ecc. iz Beograda, ul. Vojvode Đurovića br. 8. Opština Voždovac, JMBG 2512963710036 lična karta br. 000969228 PU za Grad Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDIK SKUPŠTINE
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Zoran Sretenović, ecc.

 **Telefonija**

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

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

1. Goran Velagić, dipl.pravnik, zapisničar
2. Nebojša Ilić, overivač
3. Dušan Marković, overivač

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Zoran Sretenović, ecc.


 **Telefonija**
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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

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

1. Gordana Rašeta, dipl.pravnik, predsednik komisije
2. Rade Sekulić, dipl.inž., član
3. Zorica Nikolić, član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Zoran Sretenović, ecc.

**Telefonija**

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA

„Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD

O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA

ZA 2009. GODINU P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.





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



Broj 10/006710/3
Datum 28.06.2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
akcionarskog društva**

**Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga
„Telefonija“ a.d.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK 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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
„GasTel“ d. o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.





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



Broj 10/006710/5
Datum 28. 06. 2010.

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

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
„ViGasTel“ 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 "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 10/006710/6

Datum 28. 06. 2010.

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

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
„M.T.GasTel“ d.o.o.**

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 „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 10/006710/7
Datum 28.06.2010.

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

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
„Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BIH**

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. BEOGRAD



Broj 10/006710/8

Datum 28. 06. 2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 952

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

USVAJA SE IZVEŠTAJ REVIZORA

„Deloitte“ D.O.O. BEOGRAD

O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

ZA 2009. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.

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

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU**USVAJA SE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ
ZA POSLOVNU 2009. GODINU ZA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**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 10/006710/10
Datum 28. 06. 2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 953

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Verifikuje se Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
o utvrđivanju dana akcionara 20.05.2010.godine kao presek za učešće i glasanje na
XI redovnoj godišnjoj Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd.**

Lista akcionara sačinjena je 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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.

 **Telefonija**

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU**O RASPODELI NETO DOBITI P.S. "TELEFONIJA" a.d. ZA 2009. GODINU**

| | U dinarima: |
|---|--------------------|
| 1. Neto dobit | 14.911.688,96 |
| 2. Nagrada Predsedniku P.S. "Telefonija" | 745.584,45 |
| 3. Nagrada Generalnom direktoru | 745.584,45 |
| 4. Nagrada Direktorima sektora | 745.584,45 |
| 5. Nagrada Finansijskom direktoru | 149.116,89 |
| 6. Nagrada Rukovodiocima samostalnih službi | 149.116,89 |
| 7. Učešće zaposlenih u dobiti | 12.376.701,83 |

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**Zoran Sretenović, ecc.**
 **Telefonija**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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU**O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
„BeotelNet-ISP“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2009.**

| | u dinarima |
|---|---------------|
| 1. Neto dobit | 16.581.137,47 |
| 2. Nagrada Predsedniku P.S. „Telefonija“ a.d. | 829.056,87 |
| 3. Nagrada Direktor u d.o.o. | 829.056,87 |
| 4. Učešće zaposlenih u dobiti | 6.673.000,00 |
| 5. Dobiit za prenos u matično privredno društvo | 8.250.023,73 |

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.****Zoran Sretenović, ecc.**
 **Telefonija**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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

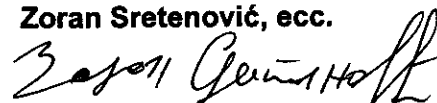
ODLUKU**O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA
„Telefonija“ d.o.o. Brčko, Brčko Distrikt BIH ZA POSLOVNU 2009. GODINU**

u KM

| | | |
|---|------------|----|
| 1. Neto dobit | 474.454,00 | KM |
| 2. Nagrada Predsedniku P.S. „Telefonija“ a.d. | 23.722,70 | KM |
| 3. Nagrada Direktor d.o.o. | 23.722,70 | KM |
| 4. Učešće zaposlenih u dobiti | 23.722,70 | KM |
| 5. Deo dobiti za prenos u matično privredno društvo | 134.428,00 | KM |
| 6. Neraspoređena dobit | 268.857,90 | KM |

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.





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



Broj 10/006710/14

Datum 28.06.2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 982

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

O RASPODELI NETO DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA

„ViGasTel“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2009. GODINU

Neto dobit od 165.552,18 dinara ostaje neraspoređena.

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



Broj 10/00 6710/15
Datum 28. 06. 2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 952

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se Poslovni Plan za 2010. 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.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

 **Zoran Sretenović, ecc.**
Zoran Sretenović
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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

Usvaja se Izveštaj o radu Upravnog odbora P.S. “TELEFONIJA” a.d za 2009. godinu i verifikuju odluke donete u prethodnom periodu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**Zoran Sretenović, ecc.**



Poslovni sistem za promet i inženjering telekomunikacione opreme
i usluga „Telefonija“ a.d. BEOGRAD



Broj 10/006710/17

Datum 28.06.2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 96

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. "TELEFONIJA" a.d
za 2009./2010. godinu .**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK 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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

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

1. Nikola Ilić
2. Milan S. Nikolić
3. Prof.dr Dejan Erić
4. Dragan Kilibarda
5. Radivoje Milićević
6. Bojana Glišović
7. Prof.dr. Branislav Đorđević

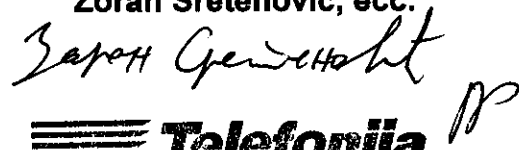
PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**Zoran Sretenović, ecc.**

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

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

1. Mr Milorad Berdović
2. Marija Spasić
3. Slobodan Petrović

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK 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 „Telefonija“ a.d. B E O G R A D



Broj 10/00 6710/21

Datum 28.06.2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 95

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**O izboru revizora „Deloitte“ d.o.o. Beograd, Makenzijeva br. 24. Beograd
za poslovnu 2010. godinu za P.S. „TELEFONIJA“ a.d. i
za izradu Kosolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. Godinu**

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

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

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.

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 „Telefonija“ a.d. BEOGRAD



Broj 10/006710/23
Datum 28.06.2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 969

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU O UTVRĐIVANJU DANA AKCIONARA

Utvrđuje se dan 25.06.2010. godine kao dan akcionara, dan „D“ P.S. „Telefonija“ a.d. 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.

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

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, 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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

- I
1. 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.
 2. 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.
 3. 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
- Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.


telefonija

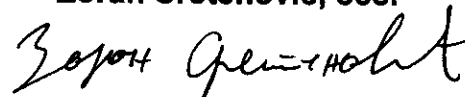
Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), člana 92. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU**VERIFIKUJU SE ODLUKE X SEDNICE SKUPŠTINE P.S. „TELEFONIJA“ a.d.:**

- Del.br. 09/0071338/20 od 25.06.2009. godine Odluka o davanju saglasnosti za prodaju dela udela (ili celog udela) P.S. „Telefonija“ a.d. u privrednom društvu „BeotelNet-ISP“ d.o.o.
- Del.br. 09/007138/17 od 25.06.2009. godine Odluka o raspodeli dela neraspoređene dobiti iz ranijih godina P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd (koja je nastala po osnovu prenosa opreme – udela u privredno društvo „BeotelNet-ISP“ d.o.o. u iznosu od 56.606.166,67 dinara, koja se raspoređuje akcionarima P.S. „Telefonija“ a.d. nakon realizacije odluke o prodaji dela udela „BeotelNet-ISP“ d.o.o i priliva na tekući račun).

U slučaju realizacije navedenih odluka utvrđuje se dan 25.06.2010. godine kao dan akcionara, dan „D“ P.S. „Telefonija“ a.d. za raspodelu dobiti.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**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 09/007/38/17

Datum 26. 06. 2009.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 930

Na osnovu odredbi člana 290. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), člana 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “TELEFONIJA” a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

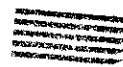

ODLUKU

O RASPODELI DELA NERASPOREĐENE DOBITI IZ RANIJIH GODINA P.S. “TELEFONIJA” a.d.

Deo neraspoređene dobiti koja ja nastala po osnovu prenosa opreme- udela u privredno društvo „BeotelNet-ISP” d.o.o. u iznosu od 56.606.166,67 dinara raspoređuje se akcionarima P.S. „TELEFONIJA” a.d. nakon realizacije odluke o prodaji dela udela „BeotelNet-a” ISP d.o.o. i priliva sredstava na tekući račun.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

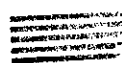
 **Dipl. inž. Zoran Kovačević**

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 78. Statuta P.S. „Telefonija“ a.d., Skupština akcionarskog društva Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA" a.d., Beograd, na 10. redovnoj sednici održanoj 25.06.2009. godine, donela je

O D L U K U**O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRODAJU DELA UDELA (ILI CELOG UDELA)
P.S. "TELEFONIJA" a.d. U PRIVREDNOM DRUŠTVU
„BEOTELNET-ISP“ D.O.O.**

1. Daje se saglasnost za prodaju dela udela (ili celog udela) P.S. "Telefonija" a.d. u privrednom društvu „BeotelNet-ISP“ d.o.o. koje je u 100% vlasništvu P.S. "Telefonija" a.d., i istovremeno ovlašćuje Upravni odbor P.S. "Telefonija" a.d. da donese odluku o predmetnoj prodaji, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, Statuta i drugih opštih akata društva.
2. Saglasno tački 1. ove Odluke, potrebno je da Upravni odbor realizuje, odnosno organizuje realizaciju, sledećih aktivnosti:
 - na predlog menadžmenta izvrši izbor najpovoljnije dostavljene ponude, odnosno ponuđača, za kupovinu udela u „BeotelNet-ISP“ d.o.o.
 - donese odluku o prodaji udela u „BeotelNet-ISP“ d.o.o. i s tim u vezi, ovlasti Generalnog direktora društva da sa najpovoljnijim ponuđačem zaključi ugovor o prodaji navedenog udela, kao i da o realizaciji istog ugovora obavesti Upravni odbor.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA**Poslovni sistem za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga "TELEFONIJA"
Beograd | Kumodraška
Dipl.inž. Zoran Kovačević

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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU**O IZMENI I DOPUNI****OSNIVAČKOG AKTA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. Beograd
del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine****Član 1.**

Članovi 118., 119. i 120. menjaju se i glase:

„INTERNI REVIZOR**Član 118.**

Akcionarsko društvo ima Internog revizora koji je fizičko lice.

Izbor i razrešenje Internog revizora**Član 119.**

Internog revizora bira Upravni odbor društva iz reda nezavisnih članova, koji poseduju odgovarajuću stručnost, i sertifikate u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji i drugim pozitivnim zakonskim propisima. Ako Upravni odbor nema takve članove Internog revizora bira Skupština akcionara.

Interni revizor razrešava se na isti način na koji se i bira.

Izbor Internog revizora društva vrši se u skladu sa članom 94. ovog Akta.

Delokrug i način rada**Član 120.**

Interni revizor Akcionarskog društva izveštava Skupštinu akcionara o sledećem:

- računovodstvenoj praksi, izveštajima i praksi finansijskog izveštavanja društva i njegovih povezanih društava;
- usklađenosti poslovanja društva sa zakonskim i drugim zahtevima regulatornih tela;
- kvalifikovanosti, nezavisnosti i sposobnosti nezavisnog revizora društva;
- ugovorima sklopljenim između društva i članova Upravnog odbora društva, kao i sa povezanim licima u smislu Zakona.

Interni revizor Akcionarskog društva, kontroliše i raspravlja sa Upravnim odborom društva, kao i sa revizorom društva, kada to smatra potrebnim o pitanjima iz stava 1. ovog

člana, a naročito o: izboru i naknadi za rad revizora; verodostojnosti i potpunosti finansijskih izveštaja društva i predloga za raspodelu dobiti i drugim plaćanjima akcionarima; verodostojnosti i potpunosti izveštavanja akcionara društva o finansijskim i drugim činjenicama; celishodnosti poslovne politike društva i njene usklađenosti sa zakonom; postupanju po prigovorima akcionara, organa društva ili drugih lica.

Interni revizor Akcionarskog društva podnosi izveštaj akcionarima na svakoj godišnjoj Skupštini akcionara, a na vanrednoj Skupštini ako to Skupština od njih zatraži.

U izvršenju svojih dužnosti Interni revizor Akcionarskog društva može pregledati sva dokumenta društva, proveravati njihovu verodostojnost i istinitost u njima sadržanih podataka, zahtevati izveštaje i objašnjenja od Upravnog odbora i zaposlenih i pregledati stanje imovine društva.

U izvršenju svojih dužnosti Interni revizor Akcionarskog društva može angažovati stručnjake pravne ili druge struke i odrediti im naknadu za rad po osnovu angažovanja.

Odlukom Skupštine Akcionarskog društva određuje se naknada za rad Internog revizora društva.

Na sednice i druge radnje Internog revizora shodno se primenjuju odredbe člana 85. do 89. ovog Akta.

Interni revizor donosi Pravilnik o radu Internog revizora u kome se bliže određuju pitanja rada i odlučivanja Internog odbora."

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

OV I бр. 82180 / 2010

Потврђује се да је

ИЛИЋ НИКОЛА, ПОПОВИЋ КОСМАЈСКА 9

у својству ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, број личне карте ~~К-30513~~ 201839892

својеручно потписао ову исправу - признао за свој потпис у овој
исправи. .

Истоветност именованог утврђена је на основу:
Личне карте-пасоша..

Такса за оверу наплаћена је у износу од 1970 динара.

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Дана 29/06/2010 године

Овлашћени службеник

БРАЧИНАЦ ЂОРЂЕ





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



Broj 10/006727
Datum 28. 06. 2010.

Beograd | Kumodraška 241
Tel 011 34 04 000 | Fax 011 3 988 952

Na osnovu odredbi člana 337. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” broj 125/2004), i člana 101. i 122. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 25.06.2010. godine, donosi

ODLUKU

Za Predsednika Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ Beograd, Kumodraška br. 241. bira se Ilić (Bogoljuba) Nikola, iz Popovića, ul. Kosmajaska br. 9. Opština Sopot, JMBG 1310958710294 na mandatni period od 1 godine do redovne godišnje Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNİK UPRAVNOG ODBORA
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

Nikola Ilić



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

Na osnovu odredbi člana 154. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 125/2004), i člana 101. Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd 09/ 007138/25-1 od 26.06.2009. godine, Upravni odbor na svojoj I konstitutivnoj sednici održanoj dana 25.06.2010. godine, donosi

ODLUKU

1. Za Generalnog direktora Poslovnog sistema „Telefonija“ a.d. bira se Sofrenić Predrag, dipl.inž.el. iz Beograda, ul. Bulevar AVNOJ-a br. 157/14, Opština Novi Beograd, JMBG 0905953710083, lična karta br. 000824292 PU za Grad Beograd sa mandatom od godinu dana, sa neograničenim ovlašćenjima.
2. Izabrani Generalni direktor počće da obavlja svoju dužnost upisom ove Odluke u Agenciji za privredne registre Republike Srbije.

Obrazloženje

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. smatra da će Predrag Sofrenić, dipl.inž. uspešno obavljati ovu dužnost kao i u prethodnom mandatu. Izbor se vrši na period od godinu dana, odnosno do sledeće redovne godišnje Skupštine Društava i izbora novog Upravnog odbora.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
P.S. „TELEFONIJA“ a.d.**

Nikola Ilić




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



OV I бр. 82184 / 2010

Потврђује се да је

ИЛИЋ НИКОЛА, ПОПОВИЋ КОСМАЈСКА 9

у својству ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ, број личне карте 001839890

својеручно потписао ову исправу - признао за свој потпис у овој
исправи. .

Истоветност именованог утврђена је на основу:

Личне карте-пасоша..

Такса за оверу наплаћена је у износу од 1970 динара.

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Дана 29/06/2010 године

Овлашћени службеник

БРАЧИНАЦ ЂОРЂЕ



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 11. redovnoj sednici održanoj 25.06.2010. godine, donela je

ODLUKU

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu
„BeotelNet-ISP“ d.o.o.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE AKCIONARA

Zoran Sretenović, ecc.



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