



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

Broj : 09/007138/25-1

Beograd, 26.06.2009. god.

**OSNIVAČKI AKT
UGOVOR O ORGANIZOVANJU
POSLOVNOG SISTEMA
ZA INŽENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA
„TELEFONIJA“ a.d. Beograd**

u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima
sa izmenom i dopunom po osnovu Odluke Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.
del.br. 10/006710/26 od 28.06.2010. godine

BEOGRAD jun 2009. godine



Osnivački akt
P.S. "Telefonija" a.d.

Stupanje na snagu odluke Skupštine, isključenje prava glasa, pobijanje odluka Skupštine.....	20
Zapisnik.....	20
Delokrug Skupštine Akcionarskog društva.....	20
UPRAVNI ODBOR.....	21
Broj članova.....	21
Izbor članova Upravnog odbora.....	21
Nezavisni i neizvršni članovi Upravnog odbora.....	21
Mandat i popunjavanje sastava.....	22
Predsednik.....	22
Delokrug rada.....	22
Sednice.....	23
Kvorum i većina za donošenje odluka.....	23
Komisije Upravnog odbora.....	23
Isključenje prava glasa.....	23
Zapisnik.....	23
IZVRŠNI ODBOR.....	24
Način izbora i delokrug rada.....	24
Izveštaj Upravnog odbora Skupštini i Izvršnog odbora Upravnom odboru.....	24
Razrešenje.....	24
GENERALNI DIREKTOR.....	24
INTERNI REVIZOR.....	26
Izbor i razrešenje Internog revizora.....	26
Delokrug i način rada.....	26
Revizor.....	26
Sekretar društva.....	27
XVI UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA.....	27
XVII AKTA I DOKUMENTA DRUŠTVA.....	27
Vrste.....	27
Pristup aktima.....	27
XVIII PRESTANAK DRUŠTVA I DRUGE MERA SUDA.....	28
Razlozi za prestanak društva.....	28
Prestanak društva i druge mere suda po zahtevu manjinskih akcionara.....	28
XIX ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE.....	28
XX IZMENE I DOPUNE AKTA.....	29
XXI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	29



Na osnovu čl. 185. i 452., člana 187. i dalje Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon), odredbi Rešenja br. 14089/54 od 09.12.1954. godinine Narodnog odbora grada Beograda, Odluke o organizovanju D.D. „Telefonija“ kao akcionarskog društva „Telefonija“ od 07.12.1998. god., Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju D.D. „Telefonija“ kao akcionarsko društvo „Telefonija“ od 05.04.2005. godine sudski overene kod Trećeg opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 1712/05 dana 13.04.2005. godine, Odluke o izmeni i dopuni odluke o organizovanju A.D. „Telefonija“ u Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. od 31.03.2008. godine sudski overene kod Petog opštinskog suda u Beogradu Ov.br. 11881/08 dana 09.04.2008. godine, kao i odredbi Statuta P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 08/004403/10-1 od 31.03.2008. godine, upisane u registar Agencije za privredne registre Republike Srbije rešenjem BD 44605/2008 od 17.04.2008. godine, Skupština Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d., Beograd, a radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004 - dalje: Zakon), na predlog Upravnog odbora društva, na sednici održanoj dana 25. 06.2009. godine donela je

OSNIVAČKI AKT
UGOVOR O ORGANIZOVANJU
Poslovnog sistema za inženjering i promet
telekomunikacione opreme i usluga
„TELEFONIJA“ a.d. u skladu sa odredbama
Zakona o privrednim društvima

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se:

1. Poslovno ime i sedište društva
2. Delatnost društva
3. Oblik i odgovornost Društva
4. Imovina Društva
5. Zastupanje Društva
6. Osnovni kapital Društva

7. Broj, vrednost, vrsta i klasa akcija Društva i pravo iz akcija
8. Broj akcija svake vrste i klase koje su upisane i izdate
9. Novčani i nenovčani ulozu u Društvu
10. Izdavanje akcija
11. Raspodela dobiti i pokriće gubitaka
12. Organi i odlučivanje u Društvu
13. Trajanje i prestanak Društva
14. Druga pitanja značajna za položaj i poslovanje Društva.

Pored ovog Ugovora, Društvo može imati i Statut koji donosi Upravni odbor Društva.

Član 2.

Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „TELEFONIJA“ a.d. Beograd (u daljem tekstu: Akcionarsko društvo), koje je upisano u registar Trgovinskog suda u Beogradu pod brojem Fi 16548/9 od 28.12.1990. godine, organizovano u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) kao otvoreno akcionarsko društvo u privatnoj svojini preregistrovano je u Agenciji za privredne registre Republike Srbije Rešenjem broj BD 3882/2005 od 04.03.2005. godine i rešenjem BD 44605/2008 od 17.04.2008. godine.

Član 3.

Društvo se organizuje kao otvoreno akcionarsko društvo.

Akcionarsko društvo je pravno lice koje obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti.

Akcionarsko društvo samostalno istupa u pravnom prometu sa trećim licima, zaključuje ugovore i obavlja druge poslove u okviru svoje delatnosti.

Za svoje obaveze Akcionarsko društvo odgovara celokupnom svojom imovinom.

II POSLOVNO IME I SEDIŠTE

Član 4.

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.



Član 5.

Sedište Akcionarskog društva je u Beogradu, u ulici Kumodraška br. 241.

Član 6.

O promeni poslovnog imena i sedišta Akcionarskog društva odlučuje Skupština Akcionarskog društva na predlog Upravnog odbora Akcionarskog društva.

Član 7.

Akcionarsko društvo ima pečat, štambilj i logotip. Posebnom odlukom Upravnog odbora utvrđuje se njihov izgled i sadržina.

Sadržinu i potreban broj pečata i štambilja utvrđuje Generalni direktor Društva.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuje Generalni direktor Društva.

Član 8.

Akcionarsko društvo ima matični i poreski identifikacioni broj pod kojim se vodi kod nadležnog državnog organa, u skladu sa zakonom.

Član 9.

Poslovna akta Akcionarskog društva namenjena trećim licima (memorandum, faktura, narudžbenica i slično) sadrže sledeće podatke: poslovno ime i pravnu formu društva; sedište; registar u koji je registrovano i broj registracije društva; poslovno ime i sedište banke kod koje ima račun; broj računa; podatke o osnovnom kapitalu društva sa naznakom koliko je od toga uplaćeni i uneti, a koliko upisani kapital; kao i poreski identifikacioni broj.

III OSNIVAČI DRUŠTVA

Član 10.

Osnivači društva su akcionari prema izvodu iz Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, koji čini sastavi deo ovog Osnivačkog akta.

IV DELATNOST DRUŠTVA – PREDMET POSLOVANJA

Član 11.

Pretežna delatnost kojom se Akcionarsko društvo bavi je:

45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje

Pored pretežne delatnosti Akcionarsko društvo obavlja i delatnosti::

- 30010 Proizvodnja kancelarijskih mašina
- 30020 Proizvodnja računskih mašina i druge opreme za obradu podataka
- 31500 Proizvodnja sijalica i uređaja za osvetljavanje
- 3162 Proizvodnja ostale električne opreme, na drugom mestu nepomenuta
- 31622 Proizvodnja elektroinstalacionog materijala i ostale električne opreme
- 32200 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja pratećeg pribora
- 33101 Proizvodnja rendgen aparata
- 33200 Proizvodnja kontrolnih i mernih instrumenata i aparata, osim opreme za upravljanje u industrijskim procesima
- 33500 Proizvodnja satova i časovnika
- 45210 Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje
- 45230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
- 45250 Ostali građevinski radovi, uključujući i specijalizovane radove
- 45330 Postavljanje cevni instalacija
- 45340 Ostali instalacioni radovi
- 50100 Prodaja motornih vozila
- 50300 Prodaja delova i pribora za motorna vozila
- 50401 Prodaja motocikala, njihovih delova i pribora
- 51110 Posredovanje u prodaji poljoprivrednih sirovina, živih životinja, tekstilnih sirovina i poluproizvoda
- 51120 Posredovanje u prodaji goriva, ruda i metala i industrijskih hemikalija
- 51130 Posredovanje u prodaji drvne građe i građevinskog materijala
- 51140 Posredovanje u prodaji mašina, industrijske opreme, brodova i aviona



51150	Posredovanje u prodaji nameštaja, predmeta za domaćinstvo i metalne gvoždarske robe	51450	Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmetičkim proizvodima
51160	Posredovanje u prodaji tekstila, odeće, obuće i predmeta od kože	51470	Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo
51170	Posredovanje u prodaji hrane, pića i duvana	51510	Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima
51180	Posredovanje u specijalizovanoj prodaji posebnih proizvoda ili grupe proizvoda, na drugom mestu nepomenutih	51520	Trgovina na veliko odećom i obućom
51190	Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda	51530	Trgovina na veliko drvetom i građevinskim materijalom
51210	Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, semenjem i hranom za životinje	51540	Trgovina na veliko metalnom robom, cevima, uređajima i opremom za centralno grejanje
51220	Trgovina na veliko cvećem i rastinjem	51550	Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
51230	Trgovina na veliko živim životinjama	51560	Trgovina na veliko ostalim reprodukcijom materijalom
51240	Trgovina na veliko sirovom, nedovršenom i dovršenom kožom	51570	Trgovina na veliko otpacima i ostacima
51250	Trgovina na veliko sirovim duvanom	51610	Trgovina na veliko alatnim mašinama za obradu metala i drveta
51310	Trgovina na veliko voćem i povrćem	51620	Trgovina na veliko građevinskim mašinama
51320	Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa	51630	Trgovina na veliko mašinama za industriju tekstila i mašinama za šivenje i pletenje
51330	Trgovina na veliko mlečnim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima	51640	Trgovina na veliko kancelarijskim mašinama i opremom
51340	Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pićima	51650	Trgovina na veliko ostalim mašinama za industriju, trgovinu i navigaciju
51350	Trgovina na veliko duvanskim proizvodima	51660	Trgovina na veliko poljoprivrednim mašinama, priborom i spravama
51360	Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i slatkišima od šećera	51700	Ostala trgovina na veliko
51370	Trgovina na veliko kafom, čajevima, kakaom i začinima	52430	Trgovina na malo obućom i predmetima od kože
51380	Nespecijalizovana trgovina na veliko hranom, pićima i duvanom	52440	Trgovina na malo nameštajem i opremom za osvetljavanje
51390	Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući i ribu, ljuskare i mekušce	52450	Trgovina na malo aparatima za domaćinstvo, radio i televizijskim uređajima
51410	Trgovina na veliko tekstilom	52460	Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom
51430	Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo i radio i televizijskim uređajima	52480	Ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama
51440	Trgovina na veliko porcelanom i staklarijom, lakovima, bojama, zidnim tapetima i sredstvima za čišćenje	52721	Opravka radio i televizijskih aparata



64200	Telekomunikacije
65210	Finansijski lizing
67130	Pomoćne aktivnosti u finansijskom posredovanju, na drugom mestu nepomenute
70110	Razvoj projekata o nekretninama
72100	Pružanje saveta u vezi sa kompjuterskom opremom
72200	Pružanje saveta i izrada kompjuterskih programa
72500	Održavanje i opravka kancelarijskih, računskih i računarskih mašina
73109	Istraživanje i eksperimentalni razvoj u nepomenutim prirodnim naukama
74120	Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi i poslovi kontrole, savetodavni poslovi u vezi s porezom
74130	Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
74140	Konsalting i menadžment poslovi
74150	Holding – poslovi
74202	Projektovanje građevinskih i drugih objekata
74203	Inženjering
74204	Ostale arhitektonske i inženjerske aktivnosti i tehnički saveti
74300	Tehničko ispitivanje i analiza
74840	Ostale poslovne aktivnosti, na drugom mestu nepomenute.

Akcionarsko društvo ima pravo da obavlja poslove spoljnotrgovinskog prometa u okviru registrovanih delatnosti kao i pravo da vrši sledeće usluge:

- predavljanje i zastupanje stranih lica,
- konsalting i marketing,
- prodaja robe sa konsignacionih skladišta,
- reeksport,
- lizing,
- posredovanje u spoljnotrgovinskom prometu.

Društvo može da obavlja delatnost u prostoru koji ispunjava uslove u pogledu tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i druge zakonom propisane uslove.

Član 12.

Akcionarsko društvo može da promeni ili proširi delatnost, o čemu odlučuje Upravni odbor društva.

V IMOVINA DRUŠTVA I STICANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI

Član 13.

Imovinu društva čini pravo svojine i druga prava, koje Društvo ima na ulozima akcionara, koje je steklo poslovanjem ili na drugi način, a koja se nalaze u njegovoj imovini.

Za obavljanje registrovanih delatnosti, Društvo koristi sredstva obezbeđena ulozima akcionara, ostvarena poslovanjem, pribavljena zaduživanjem u zemlji ili inostranstvu ili obezbeđena na drugi način, u skladu sa propisima i svojim aktima.

Član 14.

Pod sticanjem i raspolaganjem imovinom velike vrednosti privrednog Društva, u smislu ovog Ugovora, smatra se prenos ili više povezanih prenosa čiji je predmet sticanje ili raspolaganje od strane Društva imovine čija tržišna vrednost u momentu donošenja odluke predstavlja najmanje 30% knjigovodstvene vrednosti imovine iskazane u poslednjem godišnjem bilansu stanja.

Sticanje ili raspolaganje u smislu ovog Ugovora označava sticanje ili raspolaganje bilo kojim načinom, uključujući naročito prodaju, zakup, razmenu, zalogu ili hipoteku.

Imovina u smislu stava 1. i 2. ovog člana uključuje naročito nepokretnosti, pokretne stvari, svojinu i druga prava, posebno i prava industrijske svojine ili ugovorna prava, akcije kao i druge udele u drugim društvima ili novac.

Sticanje ili raspolaganje imovinom velike vrednosti privrednog Društva može se izvršiti na sledeći način:

1. Upravni odbor Društva usvaja odluku kojom preporučuje zaključenje tog posla
2. Društvo obaveštava akcionare u skladu sa članom 281. Zakona o privrednim društvima o sazivanju Skupštine najkasnije 30 dana pre dana koji je određen za održavanje sednice.

Obaveštenje iz prethodnog stava ovog člana sadrži razlog sazivanja Skupštine. Sastavni deo obaveštenja iz ovog člana je:



1. Izveštaj o uslovima posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti
2. Preporuka upravnog odbora u vezi sa poslom sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti, uključujući i razloge takve preporuke
3. Obaveštenje o pravima akcionara o neprihvatanju ugovora, kao i o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija po tom osnovu u skladu sa Zakonom.

Odluku o zaključenju posla sticanja i raspolaganja imovinom velike vrednosti donose akcionari, na Skupštini, koji imaju pravo glasa o tom pitanju, većinom glasova, od ukupnog broja glasova.

Uz Zapisnik sa sednice Skupštine akcionara iz stava 4. ovog člana prilaže se i primerak Ugovora o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti.

VI ZASTUPANJE I ZASTUPNICI

Član 15.

Akcionarsko društvo zastupa generalni direktor, bez ograničenja. Kao zastupnik Akcionarskog društva, generalni direktor je ovlašćen da zaključuje ugovore i vrši druge pravne radnje, kao i da zastupa Akcionarsko društvo pred sudovima i drugim organima.

Generalni direktor zastupa Akcionarsko društvo i u poslovima spoljnotrgovinskog prometa.

Generalni direktor zastupa Akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom i ovim Osnivačkim aktom.

Član 16.

Generalni direktor može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pismeno punomoćje za zaključivanje pravnih poslova i preduzimanje pravnih radnji – materijalnih i procesnih, odnosno za zaključivanje pojedinačno određenih poslova i preduzimanje pojedinačno određenih pravnih radnji – materijalnih i procesnih.

Obim ovlašćenja i sadržinu punomoćja određuje generalni direktor.

Punomoćje se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 17.

Pored Generalnog direktora, P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd, zastupaju i lica sa sledećom funkcijom, odnosno poslovima u društvu, a koji su ovlašćeni da

zastupaju P.S. »Telefonija« a.d. isključivo iz delatnosti Sektora:

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, takođe se utvrđuje ograničenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđivanje i opterećenje nepokretnosti društva, kao i zaključivanje ugovora o kreditu.

Član 18.

Generalni direktor može, uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora Akcionarskog društva, dati određenom licu prokuru.

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

Član 19.

Prokura se može dati jednom licu ili većem broju lica.

Prokura ne sadrži ovlašćenje za zaključivanje poslova koji se odnose na otuđenje i opterećenje nepokretnosti.

Prokurist ne može preneti prokuru na drugo lice.

Prokura se može opozvati u svako doba, bez navođenja razloga za opozivanje.

Član 20.

Akcionarsko društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.

Zastupnik Akcionarskog društva potpisuje društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja.

Prokurista potpisuje Akcionarsko društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure, sa naznakom „PP“.

VII LICA KOJA IMAJU DUŽNOST PREMA AKCIONARSKOM DRUŠTVU

Član 21.

Dužnost prema Akcionarskom društvu imaju:

1. lica koja se u skladu sa zakonom smatraju kontrolnim akcionarima Akcionarskog društva (lica koja sama ili sa drugim licima poseduju više od 50% običnih akcija - većinsko učešće; lica koja sama ili sa drugim