



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

Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d.

Kumodraška br. 241.

Na osnovu člana 101. Osnivačkog akta Upravni odbor P.S. „Telefonija“ a.d. na svojoj VI sednici dana 20.05.2010. godine usvaja

PREDLOG ODLUKE

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.“

Odluku dostaviti Skupštini P.S. „Telefonija“ a.d. na usvajanje.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

P.S. „TELEFONIJA“ a.d.

Nikola Ilić