

Z A P I S N I K
SA REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE P.S. „TELEFONIJA“ a.d.
ODRŽANE U BEOGRADU DANA 25.06.2010. GODINE SA POČETKOM U 10 00 ČASOVA
U PROSTORIJAMA P.S. „TELEFONIJA“ a.d. KUMODRAŠKA BR. 241

Prethodni postupak**I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela**

Predsednik Upravnog odbora Nikola Ilić pozdravio je prisutne akcionare, punomoćnike, izvestioce po tačkama dnevnog reda, revizora revizorske kuće „Deloitte“ i otvorio redovnu sednicu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d..

Sednica Skupštine zakazana je u cilju usvajanja i razmatranja završnog računa i konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. godinu.

Materijal za Skupštinu objavljen je u dnevnoj štampi i na sajtu .

DNEVNI RED**I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:**

- Izbor Predsednika Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.
- imenovanje zapisničara
- imenovanje dva overivača zapisnika
- izbor Verifikacione komisije od tri člana za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja
- verifikacija broja prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu P.S. „Telefonija“ a.d.

II Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 25.06.2009. godine**III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke 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 sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
3. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.
4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2009. godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „Vi Gastel“ d.o.o., „MT Gastel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko, po predlogu Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora.
5. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d.
6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „ViGastel“ d.o.o., „Telefonija“ d.o.o. Brčko
8. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnog Plana za 2010. godinu P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „MT Gastel“ d.o.o., „ViGastel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko
9. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine članova 118., 119. i 120.
10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i verifikacija odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donetih u prethodnom periodu
11. Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
12. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
13. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
14. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu
15. Donošenje Odluke o naknadama Predsednika Upravnog odbora, članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d., Internog revizora i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.
16. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S. „Telefonija“ a.d. 25.06.2010. godine
17. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.
18. Razno

I.1. Izbor Predsednika Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.

Na predlog Predsednika Upravnog odbora Nikole Ilića da se za Predsednika Skupštine izabere Zoran Sretenović, ecc. Skupština je javno dizanjem ruku jednoglasno donela Odluku:

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 sednice 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 na mandatni period od 5 godina.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. preuzeo je po predloženom dnevnom redu vođenje XI sednice Skupštine.

1.2. Imenovanje zapisničara i imenovanje dva overivača zapisnika

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

O D L U K U

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.

1.3. izbor Verifikacione komisije od tri člana za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja

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

O D L U K U

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.

1.4. Verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu P.S. „Telefonija“a.d. dana 25.06.2010. godine

Komisija je završila sa proverom punomoćja i glasova.

Predsednik Komisije Gordana Rašeta podnela je izveštaj Skupštini i prisutnim akcionarima i članovima menadžmenta o rezultatima verifikacije glasova po punomoćjima za vanrednu Skupštinu:

Upravni odbor P.S.„Telefonija“a.d. na svojoj VII sednici koja je održana 20.05.2010. godine doneo je Odluku o utvrđivanju dana 20.05.2009. godine kao dana za učešće i glasanje na Redovnoj sednici Skupštine P.S.„Telefonija“a.d.

UKUPAN BROJ AKCIJA P.S.„TELEFONIJA“a.d. IZNOSI: 579 195 što predstavlja 1187 akcionara, od čega:
UKUPAN BROJ AKCIJA SA PRAVOM GLASA KOJE SE RAČUNAJU U KVORUM IZNOSI 579 195.

Verifikaciona komisija je konstatovala da je prisutno 7 članova Skupštine, tj. punomoćnika i 1 samostalni član akcionar koji poseduju ukupan broj akcija od 377.965 što predstavlja 377.965 glasova .

Za kvorum je potrebno 289.598 što znači da kvorum postoji.

Za donošenje odluke običnom većinom glasova potrebno je minimum 188.983 akcija tj. glasova.

Za donošenje odluke 2/3 kvalifikovanom većinom je minimum 251.977 akcija tj. glasova.

Do 21.06.2010. godine u P.S.„Telefonija“a.d. stručnim službama su dostavljena punomoćja za 54 akcionara koje predstavlja 6 punomoćnika i 1 samostalni akcionar:				
1. Ilić Nebojša	36	akcionara	što predstavlja	118.177 akcija
2. Dušanka Odavić	12	akcionara	što predstavlja	156. 029 akcija
3. Milivoje Knežević	1	akcionara	što predstavlja	5.660 akcija
4. Goran Platiša ZB	1	akcionara	što predstavlja	58.817 akcija
5. Gorana Platiša Pen.fon.	1	akcionara	što predstavlja	4.898 akcija
6. Dušan Marković Finasta	1	akcionar	što predstavlja	31.149 akcija
7. Rodoljub Ranković samostalno	1	akcionar		2.635 akcija
53 akcionara			što predstavlja	377.965 akcija 65,26 %

II Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 25.06.2009. godine

Zapisnik sa X redovne sednice Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd od 25.06.2009. godine usvojen je jednoglasno dizanjem ruku.

III Donošenje odluka:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

Predloženi Dnevni red usvojen je jednoglasno dizanjem ruku prisutnih punomoćnika i akcionara.

2. Verifikacija Odluke 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 sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
Glasanjem javno – dizanjem ruku većinom glasova „ZA“ Skupština je donela:

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

O D L U K U

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.

3. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2009. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.
Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Direktor revizorske kuće „Deloitte“ d.o.o. Zoran Nešić.

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela:

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

O D L U K U

**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.

4. Razmatranje i usvajanje izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2009. godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „Vi Gastel“ d.o.o., „MT Gastel“ d.o.o. i „Telefonija“ d.o.o. Brčko, po predlogu Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora.

Izvestioci su Generalni direktor Predrag Sofrenić, dipl.inž. i Finansijski direktor Radmila Ristanović, dipl.ecc.

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela sledeće Odluke:

4.1.

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

O D L U K U

**Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu akcionarskog društva
Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga „Telefonija“ a.d. Beograd**
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.2.

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

O D L U K U

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „GasTel“ d. o. o.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.3.

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

O D L U K U

Usvaja se Godišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2009. godinu „BeotelNet-ISP“ d.o.o.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.4.

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

O D L U K U

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.5.

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

O D L U K U

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.6.

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

O D L U K U

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Izveštaj Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela:

Izvestioci su Zoran Nešić, dipl.ecc. Direktor „Deloitte“ d.o.o. i Finansijski direktor Radmila Ristanović, dipl.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

O D L U K U

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.

6. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd po predlogu Odluke Upravnog odbora i stavu Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.

Izvestioci su Generalni direktor Predrag Sofrenić, dipl.inž. i Finansijski direktor Radmila Ristanović, dipl.ecc.

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela:

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

O D L U K U

USVAJA SE KONSOLIDOVANI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Donošenje Odluke o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2009. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. „BeotelNet-ISP“ d.o.o., „Gastel“ d.o.o., „ViGastel“ d.o.o., „Telefonija“ d.o.o. Brčko

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Nikola Ilić.

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela sledeće Odluke:

7.1.

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

O D L U K U

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.

7.2.

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

O D L U K U

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 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.

7.3.

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

O D L U K U

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7.4.

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

O D L U K U

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.

8. Donošenje odluke o usvajanju Poslovnog Plana za 2010. godinu P.S. "Telefonija" a.d., BeotelNet-ISP" d.o.o., "Gastel" d.o.o., "MT Gastel" d.o.o., "ViGastel" d.o.o. i "Telefonija" d.o.o. Brčko

Izvestilac po ovoj tački dnevno g reda je Generalni direktor Predrag Sofrenić, dipl.inž.
Glasanjem javno – dizanjem ruku većinom glasova „ZA“ Skupština je donela :

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

O D L U K U

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 .

Poslovni plan za 2010. godinu nalazi se u prilogu Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Osnivačkog akta P.S. „Telefonija“ a.d. del.br. 09/007138/25-1 od 26.06.2009. godine članova 118., 119. i 120.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Goran Velagić, dipl.pravnik.

Glasanjem javno – dizanjem ruku većinom glasova „ZA“ Skupština je donela :

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

O D L U K U

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.

10. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i verifikacija odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donetih u prethodnom periodu

Izvestilac je Predsednik Upravnog odbora Nikola Ilić.

Izveštaj je usvojen jednoglasno javno dizanjem ruku.

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

O D L U K U

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

Izveštaj Upravnog odbora nalazi se u prilogu Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Izveštaj o radu Nadzornog odbora P.S. "Telefonija" a.d. Beograd

Izvestilac je Mr Milorad Berdović, dipl.ecc. Predsednik Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.

Izveštaj je usvojen jednoglasno javno dizanjem ruku.

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

O D L U K U

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

Izveštaj Nadzornog odbora nalazi se u prilogu Odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora P.S. "Telefonija" a.d.

Izvestilac po ovoj tački dnevog reda je Nikola Ilić

12.1. Jednoglasno dizanjem ruku Skupština P.S. "Telefonija" a.d donela je Odluku:

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

O D L U K U

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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

12.2.

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela sledeću Odluku:

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

O D L U K U

O IZBORU ČLANOVA NOVOG 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

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

13. Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Goran Velagić, dipl.pravnik.

Jednoglasno dizanjem ruku Skupština P.S. „Telefonija“ a.d donela je Odluku:

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.

14. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2010. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2010. godinu

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Finansijski direktor Radmila Ristanović, dipl.ecc.

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela sledeću Odluku:

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.

15. Donošenje Odluke o naknadama Predsednika Upravnog odbora, članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d., Internog revizora i Generalnog direktora P.S. „Telefonija“ a.d.

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Goran Velagić, dipl.pravnik.

Tajnim glasanjem većinom glasova „ZA“ Skupština je donela sledeću Odluku:

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.

16. Donošenje Odluke o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S. „Telefonija“ a.d. 25.06.2010. godine
Jednoglasno dizanjem ruku Skupština P.S. „Telefonija“ a.d donela je Odluku:

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.

17. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.
Jednoglasno dizanjem ruku Skupština P.S. „Telefonija“ a.d donela je Odluku:

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.

18. Razno

Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je Goran Velagić, dipl.pravnik.

Jednoglasno dizanjem ruku Skupština P.S. „Telefonija“ a.d donela je Odluku:

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.

Skupština je završila sa radom u 12 15 časova.

Zapisničar:

Goran Velagić, dipl.pravnik

Goran Velagić

OVERIVAČI ZAPISNIKA:

Nebojša Ilić
1. Nebojša Ilić

Dušan Marković
2. Dušan Marković