

ZAPISNIK
SA VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AD „TELEFONIJA“ ODRŽANE U BEOGRADU DANA 11.06.2007. GODINE
SA POČETKOM U 10 00 ČASOVA U PROSTORIJAMA AD „TELEFONIJA“ KUMODRAŠKA BR. 241**Prethodni postupak****I Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela**

Predsednik Skupštine AD „Telefonija“ Zoran Kovačević pozdravio je prisutne akcionare i otvorio vanrednu sednicu Skupštine AD „Telefonija“.

Predsednik Skupštine je informisao prisutne članove Skupštine da je dostavljen predlog od strane Predraga Sofrenića kao predstavnika grupe akcionara za proširenje dnevnog reda pod tačkom razno, za donošenje Odluke kojom Skupština ovlašćuje Upravni odbor AD „Telefonija“ da usvoji šestomesečni finansijski izveštaj u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u zakonskom roku; da Skupština odluku UPO o usvajanju šestomesečnog finansijskog izveštaja za 2007. godinu razmatra i usvoji na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini, tim pre što šestomesečni izveštaj ulazi u godišnji finansijski izveštaj o poslovanju, a sve u cilju efikasnosti poslovanja i smanjena troškova.

Predsednik Skupštine konstatuje da je ovako predložen dnevni red konačan i da Skupština može da počne sa radom.

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

- imenovanje zapisničara
- imenovanje overivača zapisnika
- izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja
- verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu AD „Telefonija“

II Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine od 30.03.2007. godine**III Donošenje odluka:**

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2007. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“
3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2006.godinu AD „Telefonija“ Beograd (Izvestilac Generalni direktor AD „Telefonija“) po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora AD „Telefonija“ za 2006. godinu
4. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu (Izvestilac: Revizor)
5. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2006. godinu del.br. 07/004454/2 od 30.03.2007.godine, po predlogu Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora
6. Donošenje Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006. godinu za zavisna privredna društva čiji je osnivač AD „Telefonija“: „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd, „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad, „Telefonija“ d.o.o. Brčko, za poslovnu 2006. godinu
7. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu
8. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala AD „Telefonija“ po predlogu Upravnog odbora AD „Telefonija“
 - *Obim emisije :35.000 komada akcija,
 - *Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
 - *Emisiona cena :15.000,00 dinara,
 - *Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 13.500,00 dinara.
 - *Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija.
9. Razno

2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika

Prema prethodnom postupku Predsednik Skupštine je predložio za zapisničara Gordanu Rašeta i dva overivača zapisnika Rade Bjelobaba i Rodoljub Ranković.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 70. Statuta AD «Telefonija» Beograd, Kumodraška 241. na vanrednoj sednici Skupštine održanoj dana 11.06.2007. godine jednoglasno, javno dizanjem ruku, donosi

ODLUKU

o izboru zapisničara i dva overivača zapisnika za sedmu sednicu Skupštine AD „Telefonija“:

1. Zapisničar Gordana Rašeta, dipl.pravnik
2. Rade Bjelobaba, overivač
3. Rodoljub Ranković, overivač

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Izbor verifikacione komisije za utvrđivanje broja prisutnih akcionara, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 73. i 78. Statuta AD «Telefonija» Beograd, Cerska 20–22 na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine jednoglasno, javno dizanjem ruku, donosi

ODLUKU

o izboru Komisije za glasanje za sedmu sednicu Skupštine AD „Telefonija“:

1. Olivera Milićević, inž.inf., predsednik komisije
2. Rade Sekulić, dipl.inž., član
3. Svetlana Obradović, član

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Akcionari su na vreme dobili kompletan materijal sa obrascima punomoćja, koja su bili u obavezi da dostave do najkasnije do 15.12.2006. godine do 16 00 časova. Zaključno sa 08.06.2007. godine dostavljeno je putem pošte ili lično i zavedeno u Centralnoj evidenciji za sedam predstavnika Skupštine akcionara:

- 1.Sofrenić Predrag
- 2.Ilić Nebojša
- 3.Ranković Rodoljub
- 4.Rade Bjelobaba
- 5.Mirko Pantelić
6. Dragan Marinković
- 7.Slobodan Samardžić

4.Verifikacija prisutnih akcionara i utvrđivanje broja akcija za Skupštinu AD „Telefonija“

Komisija je završila sa proverom punomoćja i glasova.

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

Upravni odbor ad Telefonija na svojoj II sednici koja je održana 22.05.2007. godine doneo je Odluku o utvrđivanju dana 22.05.2007. godine kao dana za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD“Telefonija“ po knjizi Centralnog registra.

UKUPAN BROJ AKCIJA AD “TELEFONIJA” IZNOSI **442.795** što predstavlja **771** akcionar, od čega:

UKPAN BROJ AKCIJA SA PRAVOM GLASA KOJE SE RAČUNAJU U KVORUM IZNOSI **221.398**.

Verifikaciona komisija je konstatovala da vanrednoj skupštini prisustvuje 73 akcionara i akcionara preko svojih punomoćnika koji poseduju ukupno **312.118 akcija**, što predstavlja **312.118** glasova.

Za kvorum je potrebno **221.398** što znači da kvorum postoji.

Za donošenje odluke običnom većinom glasova potrebno je **156.060** akcija tj glasova.

Za donošenje odluke 2/3 kvalifikovanom većinom je **208.078** akcija tj glasova.

Do 08.06.2007. godine u AD“Telefonija” stručnim službama su dostavljena punomoćja za

1.Sofrenić Predrag	8 akcionara	što predstavlja	130.944 akcija	29,57%
2.Ilić Nebojša	26 akcionara	što predstavlja	93.104 akcije	21,02%
3.Ranković Rodoljub	35 akcionara	što predstavlja	25.489 akcija	5,75%
4.Rade Bjelobaba	1 akcionara	što predstavlja	35.302 akcija	7,97%
5.Mirko Pantelić	3 akcionara	što predstavlja	6.172 akcija	1,39%
6. Dragan Marinković	2 akcionara	što predstavlja	21.018 akcija	4,74%
7.Slobodan Samardžić	1 akcionara	što predstavlja	6.261 akcija	1,41%
	76 akcionara		318.290 akcija	

Mirko Pantelić nije prisutan i broj glasova kojim raspolaže se izuzimaju za glasanje na ovoj vanrednoj Skupštini.

Pravo glasa na vanrednoj Skupštini AD „Telefonija“ Beograd, 11.06.2007. godine imaju:

1.Sofrenić Predrag	8 akcionara	što predstavlja	130.944 akcija	29,57%
2.Ilić Nebojša	26 akcionara	što predstavlja	93.104 akcije	21,02%
3.Ranković Rodoljub	35 akcionara	što predstavlja	25.489 akcija	5,75%
4.Rade Bjelobaba	1 akcionara	što predstavlja	35.302 akcija	7,97%
5. Dragan Marinković	2 akcionara	što predstavlja	21.018 akcija	4,74%
6.Slobodan Samardžić	1 akcionara	što predstavlja	6.261 akcija	1,41%
	73 akcionara		312.118 akcija	

II Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine od 30.03.2007. godine

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine AD „Telefonija“ održane dana 30.03.2007. godine usvojen je jednoglasno.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

Usvaja se Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine AD „Telefonija“ održane dana 30.03.2007. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Donošenje odluka:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

Usvaja se predloženi Dnevni red za vanrednu sednicu Skupštine AD „Telefonija“

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

2. Verifikacija Odluke Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2007. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

verifikuje se Odluka Upravnog odbora AD „Telefonija“ o utvrđivanju dana akcionara 22.05.2007. godine kao presek za učešće i glasanje na vanrednoj sednici Skupštine AD „Telefonija“ .

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Razmatranje i usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2006.godinu AD „Telefonija“ Beograd (Izvestilac Generalni direktor AD „Telefonija“) po predlogu Odluke Upravnog odbora i Stavu Nadzornog odbora AD „Telefonija“ za 2006. godinu

Izvestilac: Generalni direktor Branimir Bošković, dipl.inž. :Ovo je prva godina kada se radi tkz. konsolidovani bilans, s obzirom da smo u toku prošle godine izvršili izdvajanje „BeotelNet-ISP“ d.o.o. iz poslovanja AD „Telefonija“ kao matične kuće; da „Telefonija“ d.o.o. Brčko posluje već dve godine u Brčko Distriktu BiH; da je formiran „GasTel“ d.o.o i da je „NSpointNet“ d.o.o. u Novom Sadu počeo sa radom u toku 2006. godine kao internet provajder za severni deo Srbije, Vojvodine zakonska obaveza je da se uradi konsolidovani bilans za poslovanje u 2006. godini. Ono što je bitno za sva privredna društva je da je AD „Telefonija“ osnivač i 100% vlasnik. Sva četiri privredna društva su poslovala pozitivno, pokazatelje ste dobili u materijalu. Pravi efekti se očekuju tek ove godine. Nastavićemo razvojnu politiku matične kuće i ćerki firmi, u smislu da ćemo i dalje nastaviti proces gasifikacije i izgradnje gasnih mreža gde će „Telefonija“ biti vlasnik, gde vidimo veliku ulogu „GasTel“-a, koji treba da bude distributer na tim gasnim mrežama i naravno dalji razvoj „BeotelNet-ISP“ d.o.o. kao vodećeg internet provajdera u Srbiji, gde očekujemo u nekoj vrlo bliskoj budućnosti deregulaciju na tržištu telekomunikacija i naravno, veće učešće ove kompanije u smislu pružanja internet usluga i drugih servisa.

Radana Pupić je dopunila izlaganje Generalnog direktora ekonomskim podacima, a Milorad Berdović predsednik NO je izneo stav i pozitivno mišljenje NO.

Glasanje je tajno. Skupština AD «Telefonija» je jednoglasno donela odluku:

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

Usvaja se konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2006. godinu za AD „Telefonija“ Beograd.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu (Izvestilac: Revizor)

Izvestilac revizor Institut za ekonomiku i finansije predstavnik Srđan Simić, kao odgovorni rukovodilac za Konsolidovani finansijski izveštaj izveštava Skupštinu AD „Telefonija“ da je dato pozitivno mišljenje za sva zavisna pravna lica AD „Telefonije“. Sačinjen je Izveštaj o konsolidovanim finansijskim izveštajima. Izvršena je revizija procedura i postupaka konsolidacije. Zahvalio se menadžmentu Telefonije na saradnji i ukazanom poverenju.

Rade Bjelobaba je postavio pitanje kakav je stav revizora u vezi sa stavom Društva u vezi rezervacija kada se u garantnom roku ne izvršavaju, tj. kakav je stav Društva pogledu budućih troškova, da li su oni knjiženi i kakav će biti trend tih troškova? Pitanje je upućeno finansijskom direktoru.

Radana Pupić je odgovorila da je stav po pitanju rezervisanja – buduće troškove u garantnom roku, stav Kompanije, analizirajući to i visinu tih troškova koji se pojavljuju kao otklanjanje kvarova u garantnom roku, ocenili smo da su ti troškovi veoma malog iznosa, da se javljaju retko i da je naša oprema koju instaliramo i kasnije servisiramo, tog nivoa da nema velikog uticaja na te troškove i zato ih i ne rezervišemo.

Rade Bjelobaba je ocenio da je trend opadajući. Takođe je postavio pitanje koliki je deo troškova opreme, a koji je deo usluga Telefonije? Koji su ti rashodi? Koliko učestvuje garancija, troškovi po osnovu opreme, a koliko na usluge Telefonije?

Na ovo pitanje odgovorio je Generalni direktor, da Telefonija uvek radi sa brendiranom opremom, dosadašnje analize su pokazale da čak imamo i zaradu kada je upitanju popravka uređaja, jer se ispostavilo u 85% slučajeva kod uređaja u garanciji da nije stvar lošeg kvaliteta, već je problem u neadekvatnom korišćenju određenog uređaja i popravke su bile praktično na teret korisnika koji uređaj nisu pravilno koristili, što se pokazalo u poslednje tri godine, da nema troškova već profita. Iz tog razloga nije rađeno rezervisanje.

Srđan Simić je naglasio da se ne govori o iznosima već o stavu iz preuzete računovodstvene politike.

Milorad Berdović predsednik NO je upoznao Skupštinu akcionara da je nadzorni odbor po ovom pitanju održao posebnu sednicu. Primedbe koje su date, a na osnovu mišljenja i konsultacija sa nekim spoljnim ekspertima da ne mogu da budu prihvaćena, kako je to sugerisano kroz revizorski izveštaj.

Glasanje je tajno. Odluka je usvojena sa 276.816 „ZA“ i 35.302 glasa „UZDRŽANA“.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine sa 276.816 „za“ donosi

O D L U K U

usvaja se Izveštaj revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2006. godinu Instituta za ekonomiku i finansije iz Beograda.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Donošenje Odluke o izmeni i dopuni Odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2006. godinu del.br. 07/004454/2 od 30.03.2007.godine, po predlogu Upravnog odbora i mišljenju Nadzornog odbora

Izvestilac Radmila Ristanović, Finansijski direktor predložila je da se donese odluka o izmeni i dopuni odluke o raspodeli dobiti, iz razloga praktične primene i raspodele zavisnim preduzećima.

Glasanje je tajno.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

ODLUKU O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O RASPODELI DOBITI AD „TELEFONIJA“ ZA 2006. GODINU

Del.br. 07/004454/2 od 30.03.2007. godine

Menjaju se tačke 8., 9. i 11. Odluke o raspodeli dobiti AD „Telefonija“ za 2006. godinu del.br. 07/004454/2 od 30.03.2007. godine, koje sada glase:

„8. Rukovodioci Sektora 5% - prema odluci o stimulaciji iznos od 3.270.481,00 dinara

9. Zamenici rukovodioca sektora i rukovodioci službi 3% - prema odluci o stimulaciji iznos od 1.962.289,00 dinara

11. Neraspoređena dobit 21.369.959,00 dinara.“

Troškovi poreza na dohodak građana za nagradu za Generalnog direktora nadoknađuju se iz neraspoređene dobiti preduzeća.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Donošenje Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2006. godinu za zavisna privredna društva čiji je osnivač AD „Telefonija“: „BeotelNet-ISP“ d.o.o. Beograd, „NSpointNET“ d.o.o. Novi Sad, „Telefonija“ d.o.o. Brčko, za poslovnu 2006. godinu

Izvestilac Nikola Ilić, predsednik Upravnog odbora pročitao je predloga Odluka UPO o stimulaciji menadžmetnu zavisnih privrednih društava čiji je osnivač AD „Telefonija“ i predloga Odluka o raspodeli dobiti za svako privredno društvo posebno.

Nadzorni odbor je po ovoj tački dnevnog reda dao pozitivno mišljenje.

Glasanje je tajno. Odluke su donete jednoglasno:

6.1.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

O STIMULACIJI MENADŽMENTU ZAVISNIH PRIVREDNIH DRUŠTAVA

ČIJI JE OSNIVAČ AD „TELEFONIJA“ Beograd, Kumodraška br. 241. za poslovnu 2006. godinu

1. Direktor zavisnog privrednog društva čiji je osnivač AD „Telefonija“ u neto iznosu od 5% neto ostvarene dobiti privrednog društva,

2. Zameniku direktora u neto iznosu od 1% od neto ostvarene dobiti privrednog društva,

3. Rukovodiocima Službi u neto iznosu od 2% od neto ostvarene dobiti, a na predlog Generalnog direktora AD „Telefonija“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.2.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „BeotelNet-ISP“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2006. GODINU

u dinarima

1. Bruto dobit	2.202.488,00
2. Porezi iz dobiti	2.046.776,00
3. Neto dobit	155.712,00
4. Obavezne rezerve	-
5. Statutarne rezerve	-
6. Nagrada Generalnom direktoru osnivača 10% prema odluci o stimulaciji	19.464,00
7. Nagrada Direktor 5% - prema odluci o stimulaciji	7.786,00
8. Stimulacija Zameniku direktora 1% prema odluci o stimulaciji	1.557,00
9. Stimulacija Rukovodiocima službi 2% prema odluci o stimulaciji	3.114,00
10. Dobit za prenos u matično preduzeće	123.791,00

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.3.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „NSpointNET“ d.o.o. ZA POSLOVNU 2006. GODINU

u dinarima

1. Bruto dobit	639.145,00
2. Porezi iz dobiti	40.893,00
3. Neto dobit	598.252,00
4. Obavezne rezerve	-
5. Statutarne rezerve	-
6. Nagrada Generalnom direktoru osnivača 10%	-

prema odluci o stimulaciji	74.781,00
7. Nagrada Direktor 5% - prema odluci o stimulaciji	29.913,00
8. Dobit za prenos u matično preduzeće	493.558,00

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6.4.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. Statuta AD «Telefonija» na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

O RASPODELI DOBITI ZAVISNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA „Telefonija“ d.o.o. Brčko ZA POSLOVNU 2006. GODINU

u KM

1. Neto dobit	35.793,00
2. Obavezne rezerve	-
3. Statutarne rezerve	-
4. Nagrada Generalnom direktoru osnivača 10% prema odluci o stimulaciji	3.579,00
5. Nagrada Direktor 5% - prema odluci o stimulaciji	1.790,00
6. Dobit za prenos u matično preduzeće	30.424,00

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Donošenje Odluke o izboru revizora za poslovnu 2007. godinu

Izvestilac Radana Pupić. U cilju izlaska AD „Telefonija“ na A listing Beogradske berze, a na prema preporukama investicionih fondova da AD „Telefonija“ angažuje stranu revizorsku kuću, dostavljeno je više ponuda za izbor revizorske kuće. Predlog je da „Deloitte“ d.o.o. iz Beograda vrši reviziju poslovanja AD „Telefonija“ i zavisnih privrednih društava za 2007. godinu. Predsednik NO Milorad Berdović naglasio je da je reč o svetski renomiranoj revizorskoj kući i predlaže da se stavi van snage Odluka Skupštine o izboru revizora Instituta za ekonomiku i finansije iz Beograda, ul. Knez Mihajlova br. 7/II del.br. 07/004454/11 od 30.03.2007. godine.

Skupština je tajnim glasanjem jednoglasno sa 312.118 glasova „ZA“ donela sledeće odluke:

7.1.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. i 105. Statuta AD «Telefonija» Beograd, Kumodraška br. 241. na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

stavlja se van snage Odluka o izboru revizora Instituta za ekonomiku i finansije iz Beograda, ul. Knez Mihajlova br. 7/II del.br. 07/004454/11 od 30.03.2007. godine

O b r a z l o ž e n j e

Na predlog stranih investicionih fondova radi obezbeđenja bolje pozicije, a u cilju izlaska AD „Telefonija“ na A listing Beogradske berze, da reviziju poslovanja ubuduće radi strana revizorska kuća i doneta je odluka kao u dispozitivu. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7.2.

Skupština AD «Telefonija» na osnovu člana 78. i 105. Statuta AD «Telefonija» Beograd, Kumodraška br. 241. na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine donosi

O D L U K U

o izboru revizora

„Deloitte“ d.o.o. iz Beograda, ul. Kralja Milana br. 16., na osnovu ponude broj 923 od 07.06.2007. godine,

za reviziju polugodišnjeg i godišnjeg poslovanja za 2007.godinu, konsolidovanog računa i za reviziju poslovanja zavisnih privrednih društava čiji je osnivač i vlasnik AD „Telefonija“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Donošenje Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija XI emisije radi povećanja osnovnog kapitala AD „Telefonija“ po predlogu Upravnog odbora AD „Telefonija“

Nikola Ilić Predsednik UPO je izložio predlog Upravnog odbora za donošenje odluke o novoj XI emisiji akcija:

- Obim emisije: 35.000 komada akcija,
- Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
- Emisiona cena :15.000,00 dinara,
- Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 13.500,00 dinara.
- Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija;

Sredstva iz ove emisije akcija koristiće se za ulaganje i finansiranje gasifikacije i „BeotelNet-ISP“ d.o.o.

Cena je utvrđena na osnovu prosečne šestomesečne cene poslovanja i imamo mogućnost da odluku realizujemo u roku od 6 meseci od dana donošenja odluke.

NO je izrazio pozitivan stav i mišljenje o predlogu Odluke UPO.

Skupština je javnim glasanjem jednoglasno donela odluku:

Na osnovu člana 8., 16. stav 1. tačka 1., člana 17., člana 25. i člana 41. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" br. 47/2006), odredaba Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" br. 125/2004), a u skladu sa članom 17 i članom 37. stav 5., člana 51. stav 3. Statuta, Skupština akcionarskog društva Akcionarsko društvo za

inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga »TELEFONIJA« Beograd, Kumodraška br. 241. na vanrednoj sednici održanoj dana 11.06.2007. godine, donela je jednoglasno

**ODLUKU
O IZDAVANJU JAVNOM PONUDOM OBIČNIH AKCIJA XI EMISIJE
RADI POVEĆANJA OSNOVNOG KAPITALA**

Akcionarsko društvo A.D. »TELEFONIJA« Beograd, izdaje obične akcije koje glase na ime, radi povećanja kapitala:

- Obim emisije: 35.000 komada akcija,
- Nominalna vrednost akcije: 950,00 dinara,
- Emisiona cena :15.000,00 dinara,
- Cena akcija za akcionare sa pravom preče kupovine: 13.500,00 dinara.
- Dan preseka je dan kada se u dnevnom listu „Politika“ objavi Javni poziv za upis i uplatu akcija.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tačka 9. Razno:

Na predlog grupe akcionara čiji je predstavnik Predrag Sofrenić Skupština AD „Telefonija“ donela je javnim glasanjem dizanjem ruku jednoglasno sledeću odluku:

Na osnovu člana 291. Zakona o privrednim društvima, člana 78. Statuta AD «Telefonija» Beograd i predloga akcionara del.br. 07/008020 od 04.06.2007. godine, Skupština AD „Telefonija“ na vanrednoj Skupštini održanoj dana 11.06.2007.godine jednoglasno donosi

ODLUKU

Ovlašćuje se Upravni odbor AD „Telefonija“ da:

- Usvoji šestomesečni finansijski izveštaj za poslovnu 2007. godinu u cilju dostavljanja istog nadležnim državnim organima u predviđenom zakonskom roku.
Skupština AD „Telefonija“ će Odluku Upravnog odbora o usvajanju šestomesečnog finansijskog izveštaja za 2007. godinu razmatrati i usvojiti na svojoj redovnoj godišnjoj skupštini.
- Donese Odluku o izlasku AD „Telefonije“ Beograd, na „A“ listing Beogradske berze a.d. kada se steknu uslovi.

Odluka se donosi u cilju efikasnosti poslovanja AD „Telefonija“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Skupština je završila sa radom u 11 30 časova.

ZAPISNIČAR

Gordana Rašeta, dipl.pravnik

OVERIVAČI ZAPISNIKA

1. Rodoljub Ranković

2. Rade Bjelobaba