

PREDLOG

Na osnovu odredbi člana 11., 264., i 265. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionarskog društva P.S.”Telefonija”a.d. Beograd, dana 27.06.2012. godine donosi sledeću:

ODLUKU

Član 1.

Menja se Osnivački akt – Ugovor o organizovanju Poslovnog sistema za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “Telefonija” a.d. sa sedištem u Beogradu, na adresi Kumodraška 241, koji je donela Skupština P.S.”Telefonija”a.d. dana 26.06.2009. godine, del. br. 09/007138/25-1 (sa izmenama i dopunama: Odlukom Skupštine akcionara 28.06.2010 del. br. 10/006710 i 09.09. i Odlukom Upravnog odbora 09.09.2010. godine del. br. 10/010068) i to tako da se svi postojeći članovi navedenog Osnivačkog akta brišu i umesto istih donosi se novi tekst kako sledi:

„Na osnovu odredbe Člana 11., 264., i 265. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/2011, 99/2011) Skupština akcionara P.S.”Telefonija”a.d. Beograd (u daljem tekstu: Društvo) , dana 27.06.2012. godine donosi sledeći:

OSNIVAČKI AKT UGOVOR O ORGANIZOVANJU POSLOVNOG SISTEMA ZA INŽENJERING I PROMET TELEKOMUNIKACIONE OPREME I USLUGA „TELEFONIJA”A.D. BEOGRAD

Član 1.

Ovim ugovorom uređuju se:

1. poslovno ime i sedište Društva,
2. pretežna delatnost Društva,
3. iznos osnovnog kapitala Društva,
4. podaci o akcijama,
5. ostala pitanja od značaja za Društvo i akcionare shodno Zakonu.

POSLOVNO IME

Član 2.

Poslovno ime Društva je: Poslovni sistem za inženjering i promet telekomunikacione opreme i usluga “Telefonija” a.d. Beograd (u daljem tekstu Društvo).

Skraćeno poslovno ime Društva glasi: P.S.”Telefonija”a.d. Beograd.

Poslovno ime Društva može da bude izmenjeno odlukom Skupštine Društva.

Društvo je osnovano kao akcionarsko društvo. Matični broj društva je 07018509, a PIB je 100002895.

SEDIŠTE

Član 3.

Sedište Društva se nalazi na adresi Kumodraška 241 u Beogradu.

Sedište Društva može da bude izmenjeno odlukom Skupštine Društva.

Društvo može da posluje i u drugim prostorijama i mestima, u Srbiji i inostranstvu, zavisno od potreba posla, kada i kako to odluči Skupština Društva ili drugi nadležni organ shodno ovom Statutu.

O promeni pretežne delatnosti odlučuje nadležni organ predviđen Statutom Društva.

PRETEŽNA DELATNOST

Član 4.

Pretežna delatnost društva je: 41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Društvo može obavljati sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene ili za koje nije potrebna posebna dozvola.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA

Član 5.

Osnovni kapital društva iznosi Dinara 550.235.250,33.

Osnovni kapital je u celosti upisan i uplaćen.

AKCIONARI

Član 6.

Društvo ima ukupno 579.195 komada izdatih i u celosti plaćenih akcija Društva sa nominalnom vrednošću od 950,00 dinara po akciji, ISIN broj RSTLFFNE22541 CFI kod ESVUFR.

Sve izdate akcije Društva su obične akcije.

Struktura vlasništva kapitala se registruje pri Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu Centralni registar).

Akcionarom se smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

Svi akcionari se pod jednakim okolnostima tretiraju na jednak način.

Član 7.

Statutom Društva se utvrđuje korporativna struktura Društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 8.

U svemu što nije regulisano ovim Osnivačkim aktom primenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o privrednim društvima.”

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Beogradu, 27.06.2012.godine

Predsednik Skupštine:

Zoran Sretenović