

U skladu sa članom 65 stav 2. Zakona o tržištu kapitala (»Sl.Glasnik RS« br. 31/2011), P.S.«TELEFONIJA» a.d.Kumodraška 241 , Beograd oglašava

Izveštaj o bitnim događajima

Izveštaj sa XIII sednice Skupštine P.S. »TELEFONIJA« a.d. održane u Beogradu dana 27.06.2012. godine u prostorijama P.S. »Telefonija« a.d. u ul. Kumodraška br. 241. u Beogradu,

I Usvojen je zapisnik sa XII redovne godišnje sednice Skupštine od 28.06.2011. godine

II Na XIII redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. »Telefonija« a.d. donete su sledeće odluke :

1. Usvojen je predloženi dnevni red
2. Verifikovana je Odluka Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. o utvrđivanju dana akcionara 24.05.2012. godine kao presek za učešće i glasanje na XIII redovnoj godišnjoj sednici Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
3. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2011. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.
4. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Internog revizora o izvršenoj reviziji godišnjeg poslovanja za poslovnu 2011. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d.
5. Donete su odluke o usvajanju izveštaja o poslovanju i godišnjeg finansijskog izveštaja o poslovanju za 2011.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
6. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja Revizora o izvršenoj reviziji Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
7. Doneta je odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2011.godinu P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd
8. Doneta je Odluka o raspodeli dobiti po godišnjem finansijskom izveštaju za 2011 godinu za: P.S. „Telefonija“ a.d., „BeotelNet-ISP“ d.o.o , „Gastel“ d.o.o, „ViGastel“ d.o.o, „Telefonija“ d.o.o.Brčko
9. Doneta je odluka o usvajanju Izveštaja o radu Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. Beograd i verifikovane su odluke Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. donete u prethodnom periodu
10. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Osnivačkog akta – Ugovora o organizovanju Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
11. Doneta je Odluka o usvajanju Statuta Društva, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
12. Doneta je Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine P.S. „Telefonija“ a.d.
13. Doneta je Odluka o razrešenju članova Upravnog odbora P.S. „Telefonija“ a.d. i Odluka menovanju članova Nadzornog odbora, u sastavu: Branimir Bošković, Nikola Ilić, Milan Nikolić, Prof. dr.Dejan Erić, Saša Velagić, Prof.dr.Branislav Đorđević i Ivan Batinica.
14. Doneta je Odluka o izboru Revizora za poslovnu 2012. godinu za P.S. „Telefonija“ a.d. i za izradu Konsolidovanog finansijskog izveštaja za poslovnu 2012. godinu
15. Doneta je Odluka o naknadama Predsednika Nadzornog odbora i članova Nadzornog odbora P.S. „Telefonija“ a.d.
16. Doneta je Odluka o utvrđivanju dana „D“ akcionara za raspodelu dobiti P.S. „Telefonija“ a.d. 27.06.2012. godine.
17. Doneta je Odluka o podnošenju predloga za stečajni postupak unapred pripremljenim Planom reorganizacije za P.S. „Telefonija“ a.d.
18. Doneta je Odluka o sticanju sopstvenih akcija P.S. „Telefonija“ a.d.

Ovaj izveštaj je objavljen na sajtu P.S.„Telefonija“ a.d. i dostavljen je Beogradskoj berzi i Komisiji za hartije od vrednosti .

PRESEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Sretenović, ecc.