

Br. 344

06.10.2016 god.

BEOGRAD

Na osnovu čl. 371-374. i člana 386. i 436. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011, 83/2014) i člana 39. Statuta PUPIN TELECOM AD. Članovi Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD. doneli su, odluku da se:

S A Z I V A
PONOVLJENA VANREDNA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.

koja će se održati dana **15.10.2016.** godine , u sali " Milutin Milanković" preduzeća PUPIN TELECOM AD. u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 12 časova, i

Predlaže sledeći:
D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

1. Izbor predsedništva i predsedavajućeg Skupštine. (Izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Izbor Komisije za glasanje i zapisničara. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
4. Utvrđivanje dnevnog reda. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II Redovni postupak

1. Odluka o razrešenju članova Nadzornog odbora (dva člana)
2. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora (bira se tri člana).

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o određenom pitanju a koja ne može biti manja od jedne četvrtine od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju,

Odluke pod tačkama Prethodnog postupka, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka pod tačkama Redovnog postupka donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po tom pitanju. (u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem) Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje **1122 akcije.**

Lista akcionara- sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan(10 dana pre održavanja sednice vanredne skupštine) **05.09.2016.godine** (dan akcionara) i vazi i za ponovljenu sednicu.

Obrazac punomoćja i formular za glasanje pisanim putem dati su u prilogu ovog poziva. Punomoćje mora biti overeno u sudu i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine a može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. Popunjeni formular za glasanje pisanim putem mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Materijali za sednicu Skupštine i obaveštenje o pravima akcionara u vezi sa predlaganjem dnevnog reda, opis procedure za glasanje preko punomoćnika kao i opis procedure za glasanje pisanim putem stavljaju se na raspolaganje akcionarima na sajtu Društva www.pupintelecom.co.rs i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu Društva, Beograd, Batajnički put br.23.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 06.10.2016.godine

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA
dr Zoran Đerković, dipl.ecc.

