

KOMPANIJA ZA TELEKOMUNIKACIONE
SISTEME I UREDAJE

PUPIN TELECOM AD

Br. 106/1

18.04.2017 god.

BEOGRAD

Na osnovu člana 386.stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011, 83/2014) i člana 39. Statuta PUPIN TELECOM AD, preostali članovi Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD: dr Milisav Firulović i Zvonimir Janković, dana 12.04.2017.godine

SAZIVAJU
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.

koja će se održati dana 10.05.2017.godine, u sali "Milutin Milanković" preduzeća PUPIN TELECOM AD u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 12.00 časova. Ukoliko se zakazana sednica akcionara ne održi, ponovljena sednica se zakazuje za 25.05.2017. godine u 12,00 časova.

Predlažu sledeći:

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

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

II Redovni postupak

1. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

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) 30.04.2017.godine (dan akcionara) 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 18.04.2017.godine.

KOMPANIJA ZA TELEKOMUNIKACIONE
SISTEME I UREDAJE
PUPIN TELECOM AD
BEOGRAD

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Dr Milisav Firulović

Zvonimir Janković

18.4.2017

Br. 106

18.04.2017. god.
BEOGRAD

Na osnovu člana 386.stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011, 83/2014) i člana 39. Statuta PUPIN TELECOM AD. preostali članovi Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD : dr Milisav Firulović i Zvonimir Janković, dana 12.04.2017.godine

SAZIVAJU
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.

koja će se održati dana 10.05.2017.godine, u sali " Milutin Milanković" preduzeća PUPIN TELECOM AD. u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 12,00 časova. Ukoliko se zakazana sednica akcionara ne održi, ponovljena sednica se zakazuje za 25.05.2017. godine u 12,00 časova.

Predlažu sledeći:

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

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

II Redovni postupak

1. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

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) 30.04.2017.godine (dan akcionara)

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 18.04.2017.godine.



ČLANOVI NADZORNOG ODBORA

Dr. Milisav Firulović

Zvonimir Janković