

Na osnovu člana 18, 21, 23, 44. tačka 9. Statuta PUPIN TELECOM AD, Nadzorni odbor PUPIN TELECOM AD. dana 12.06. 2014.godine, doneo je:

O D L U K U

o

izmeni i dopuni dnevnog reda i promeni mesta održavanja sednice Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD.

1. Nadzorni odbor predlaže novi izmenjeni i dopunjeni dnevni red za redovnu sednicu Skupštine akcionara zakazanu za 30.06.2014. godine, koji glasi:

DNEVNI RED:

I Prethodni postupak

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine. (Izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Izbor Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika.(Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje.(Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa vanredne sednice Skupštine, održane 30.12.2013.godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II Redovni postupak

1. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2013.godinu, sa izveštajem revizora. (Izvestilac: Nadzorni odbor)
2. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2013. godinu, sa izveštajem revizora. (Izvestilac: Nadzorni odbor)
3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD. (Izvestilac: Nadzorni odbor)
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2013. godinu. (Izvestilac: Izvestilac: Nadzorni odbor)
5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.
6. Izbor revizora.

2. Menja se mesto održavanja redovne sednice Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. Beograd:

- Redovna sednica Skupštine akcionara PUPIN TELECOM AD. **održaće se 30.06.2014.godine, u sedištu PUPIN TELECOM AD. u Beogradu, ul. Batajnički put br. 23, u sali " Milutin Milanković", sa početkom u 10,00 časova.**

3. Zadužuju se nadležne službe da ovu odluku objave na internet stranici PUPIN TELECOM AD, na internet stranici registra privrednih subjekata i regulisanog tržišta.

PREDSEDNIK
NADZORNOG ODBORA

dr Zoran Đerković, dipl.ecc.