

Na osnovu čl. 335 i 365 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011,83/2014 - dr zakon 5/2015) i člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl.g.IRS br.31/2011) PUPIN TELECOM AD. Kompanija za telekomunikacione sisteme i uređaje, Beograd, Batajnički put br.23, dana 04.08.2017. godine objavljuje:

**POZIV  
ZA GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA PUPIN TELECOM AD.**

Na osnovu čl. 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011,83/2014 - dr zakon 5/2015) člana 44. Statuta PUPIN TELECOM AD. Nadzorni odbor PUPIN TELECOM AD. na svojoj sednici održanoj dana 19.07.2017. godine, doneo je odluku da:

**S A Z I V A  
XXV GODIŠNJU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA  
PUPIN TELECOM AD.**

koja će se održati **04.09.2017.** godine u sali, Milutin Milanković u PUPIN TELECOM AD, u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u **13,00 časova**,  
Ukoliko se zakazana sednica akcionara ne održi, ponovljena sednica se zakazuje za **19.09.2017.** godine u **13,00 časova** u Zemunu, Batajnički put 23. i

Predlaže sledeći:  
**D N E V N I R E D**

**I Prethodni postupak**

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine. (Izvestilac: Predsednik NO.)
2. Izbor Komisije za glasanje. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine.)
4. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine, održane 25.05.2017. godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

**II Redovni postupak**

1. Izveštaj Nadzornog odbora za 2016.god (izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD. o poslovanju u 2015. godini. (izvestilac: Predsednik N.O.)
3. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD. o poslovanju u 2016. godini. (izvestilac: Predsednik N.O.)
4. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM
  - 4.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
  - 4.2 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2016.god.
  - 4.3 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2014.god.
  - 4.4 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2015.god
  - 4.5 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2016.god
5. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD
  - 5.1 Usvajanje finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
  - 5.2 Usvajanje finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM AD za 2016.god.
  - 5.3 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM za 2014.god.
  - 5.4 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM za 2015.god
  - 5.5 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM za 2016.god.
6. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara (izvestilac: gen.direktor)
7. Izbor revizora

Odluke pod tačkama 1,2,3,4,5 Prethodnog postupka, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluke pod brojem 1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5, 6 i 7 Redovnog postupka, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

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 **25.08.2017.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](http://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 **04.08.2017.god.**

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA



dr. Miroslav Firulović