

Na osnovu čl. 365 i 371-373 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 ("Službeni glasnik RS" br.31/2011) PUPIN TELECOM AD. Kompanija za telekomunikacione sisteme i uređaje, Beograd, Batajnički put br.23, dana 04.10.2017. godine objavljuje:

**POZIV
ZA VANREDNU 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 03.10.2017 godine, doneo je odluku da:

**SAZIVA
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.**

koja će se održati **26.10.2017.** godine u sali, Milutin Milanković u PUPIN TELECOM AD, u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u **12 časova**,
Ukoliko se zakazana sednica akcionara ne održi, ponovljena sednica se zakazuje za **10.11.2017** godine u 12 h u Zemunu, Batajnički put 23.

Predlaže sledeći:
DNEVNI RED

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. Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara
2. Izveštaj Nadzornog odbora za 2016.god.(izvestilac: Predsednik N.O.)
- 3 Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD. o poslovanju u 2015.godini. (izvestilac: Predsednik N.O.)
- 4 Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD. o poslovanju u 2016.godini. (izvestilac: Predsednik N.O.)
- 5 Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM
 - 5.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
 - 5.2 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2016.god.
 - 5.3 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2014.god.
 - 5.4 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2015.god
 - 5.5 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2016.god
6. Usvajanje izveštaja ovlašćenog revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD
 - 6.1 Usvajanje finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM AD za 2015.god.
 - 6.2 Usvajanje finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM AD za 2016.god.
 - 6.3 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM za 2014.god.
 - 6.4 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM za 2015.god
 - 6.5 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja ovlašćenog revizora PUPIN TELECOM za 2016.god.
(izvestilac: gen.direktor)
7. Izbor revizora
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
9. Odluka o prodaji zgrade (poslovni objekat hala Telekomunikacije)

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.,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5, 6.1,6.2,6.3,6.4,6.5,7 i 8 Redovnog postupka, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Odluka pod tačkom dnevnog reda 9 donosi se tročetvvrinskom većinom za ovu odluku se računaju glasovi akcijskog fonda.

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 **16.10.2017.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 **04.10.2017.god.**



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

dr. Musav Firulović