

Br. 127

08.05.2018. god.  
BEOGRAD

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 07.05.2018 . 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 07.05.2018 godine, doneo je odluku da

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

koja će se održati **11.06.2018.** godine u sali, Milutin Milanković u PUPIN TELECOM AD, u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u,12 h.  
Ukoliko se zakazana sednica akcionara ne održi, ponovljena sednica se zakazuje za **26.06.2018.** godine u 12 h u Zemunu, Batajnički put 23. i

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 10.11. 2017.godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. ( Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

**II Redovni postupak**

1. Izveštaj Nadzornog odbora za 2017.god (izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD. o poslovanju u 2017.godini. (izvestilac:gen.direktor.)
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM
  - 3.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2017.god.sa izveštajem revizora
  - 3.2 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2017.god. sa izveštajem revizora
4. Izbor člana Nadzornog odbora

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. 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 **01.06.2018.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 **07.05.2018. god.**



PREDSEDIK NADZORNOG ODBORA

  
dr Milišav Firulović