

Телеком Србија

Предузеће за телекомуникације а.д.

Београд, Таковска 2

На основу чл. 335, 364. и 365. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14 - др. закон, 5/15, 44/18, 95/18, 91/19 и 109/21), члана 8.11 Статута „Телеком Србија“ а.д. Београд („Службени лист Телеком Србија“, број 146/20 - пречишћен текст) и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о сазивању 61. редовне седнице Скупштине и утврђивању предлога дневног реда 61. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд број 220283/13-2023 од 29.5.2023. године и Одлуке Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о утврђивању Позива за 61. редовну седницу Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд број 220283/14-2023 од 29.5.2023. године, објављује се следећи

П О З И В ЗА 61. РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се 61. редовна седница Скупштине Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ акционарско друштво Београд (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д. Београд или Друштво) одржати дана 30.6.2023. године, у просторијама Друштва, у Београду, ул. Таковска бр. 2, сала на 4. спрату, бр. 419, са почетком у 11 часова.

За 61. редовну седницу Скупштине, Надзорни одбор „Телеком Србија“ а.д. Београд, утврђује следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. Усвајање Записника са 60. редовне седнице Скупштине „Телеком Србија“ а.д. Београд,
2. Усвајање Финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2022. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
3. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд и његових зависних друштава за 2022. годину са извештајем овлашћеног ревизора,
4. Усвајање Одлуке о спајању годишњег извештаја о пословању и консолидованог годишњег извештаја о пословању Матичног друштва „Телеком Србија“ а.д. Београд у обједињени извештај,
5. Усвајање Консолидованог годишњег извештаја о пословању „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2022. годину,
6. Усвајање Одлуке о расподели добити по Финансијским извештајима „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2022. годину,
7. Усвајање Одлуке о избору ревизора за преглед полугодишњих и ревизију годишњих финансијских извештаја „Телеком Србија“ а.д. Београд за 2023. и 2024. годину и утврђивању накнаде за рад ревизора,
8. Усвајање Одлуке о усвајању Извештаја Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд о пословању Друштва и спроведеном надзору над радом Извршног одбора за период 27. мај 2022 - 29. мај 2023. године.
9. Усвајање Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Скупштина доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција „Телеком Србија“ а.д. Београд. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда, износи 800.000.000 (осамстомилиона).

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Скупштина доноси све одлуке предвиђене дневним редом 61. редовне седнице Скупштине, обичном већином гласова присутних акционара, који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина може одлучивати и расправљати само о тачкама на дневном реду.

Материјали за 61. редовну седницу Скупштине доступни су акционарима на интернет страници Друштва на адреси: <https://mts.rs/O-Telekomu> тако да их акционари могу преузети у целости, од дана објављивања овог позива до дана одржавања седнице Скупштине.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, обавештавају се акционари да је дан акционара десети дан пре дана одржавања 61. редовне седнице Скупштине, односно 20.6.2023. године и да ће само лица која су акционари Друштва на тај дан, имати право учешћа у раду седнице Скупштине.

Списак акционара Друштва, који имају право на учешће у раду 61. редовне седнице Скупштине, биће утврђен на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности на дан акционара.

Акционарима који имају право учешћа у раду 61. редовне седнице Скупштине, односно њиховим пуномоћницима, Друштво ће омогућити увид у списак акционара у просторијама Друштва, и то у Београду, ул. Таковска бр. 2, спрат 5, канцеларија број 524, почев од наредног радног дана од дана акционара (почев од 21.6.2023. године), па до радног дана који претходи дану одржавања седнице Скупштине (закључно са 29.6.2023. године), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова.

Приговор на неправилности на списак акционара који се позивају на 61. редовну седницу Скупштине, може се ставити најкасније 3 (три) дана пре заказаног дана одржавања седнице Скупштине, у писаној форми, достављањем на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима, акционари који остваре право на учешће у раду 61. редовне седнице Скупштине имају:

- 1) право да гласају о свим питањима из утврђеног дневног реда седнице Скупштине,
- 2) право да учествују у расправи о свим питањима која су на дневном реду седнице Скупштине, укључујући и право на подношење предлога и постављање питања која се односе на дневни ред седнице Скупштине и добијање одговора.

Право учешћа у раду 61. редовне седнице Скупштине, акционари могу остварити лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Право да лично учествује у раду 61. редовне седнице Скупштине, има акционар који на дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно 1.000.000 (једанмилион) акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 1.000.000 (једанмилион) акција Друштва.

Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, односно мање од 1.000.000 (једанмилион) акција, имају право да учествују у раду 61. редовне седнице Скупштине, преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству, у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја за гласање, датог у писаној форми, на формулару за давање пуномоћја, овласти одређено лице да у његово име учествује у раду 61. редовне седнице Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине, као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице, изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима, предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање, оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје за гласање мора бити дато на меморандуму и потписано од стране лица овлашћеног за заступање. Ово се односи и на овлашћеног представника Владе Републике Србије

као заступника Републике Србије, у оквиру остваривања права на седници Скупштине, све док је Република Србија акционар Друштва.

Уколико је пуномоћје за гласање оверено код страног надлежног органа, потребно је Друштву доставити, поред оригиналног пуномоћја и оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени судски тумач у Републици Србији, уз оригинал превода текста оверене нотаризације пуномоћја и текста апостила (уколико је пуномоћје оверено у држави за коју је, према важећим прописима, потребно апостилување докумената, како би им у Републици Србији била призната валидност).

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје за гласање које се даје пуномоћнику акционара Друштва, може бити:

- 1) дато за одређено време или до опозива, тако да је пуноважно за присуствовање и гласање (у мери у којој је то могуће предвидети) по свим питањима за ограничени временски период или док не буде опозвано, или
- 2) дато за појединачну седницу Скупштине, које овлашћује на присуствовање и гласање само на тој седници Скупштине.

Ако на уредно потписаном пуномоћју датом на прописаном формулару:

- 1) је наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу Скупштине;
- 2) није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато (с тим што се у том случају оно даје за присуствовање и гласање у мери у којој је то, с обзиром на дужину временског периода, могуће предвидети).

Формулар за давање пуномоћја може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: <https://mts.rs/O-Telekomu>.

У случају да акционара на 61. редовној седници Скупштине представља пуномоћник, потребно је да акционар или његов пуномоћник доставе Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска бр. 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва) један примерак копије пуномоћја за гласање најкасније 3 (три) радна дана, пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније 27.6.2023. године, а коју ће Друштво задржати.

Акционар или пуномоћник који има право учешћа у раду 61. редовне седнице Скупштине има право да гласа у одсуству о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине, попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству, на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва, уз оверу свог потписа у складу са законом којим се уређује овера потписа, који мора бити достављен и/или примљен од стране Друштва, најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. до 28.6.2023. године.

У случају да путем формулара за гласање у одсуству, гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар за гласање се доставља и одговарајући доказ о праву на заступање интереса акционара (нпр. пуномоћје за гласање). Пуномоћник акционара може гласати писаним путем, само уколико је таква могућност изричито прописана у пуномоћју које се доставља уз формулар за гласање.

Формулар за гласање у одсуству може се преузети на интернет страници Друштва, на адреси: <https://mts.rs/O-Telekomu>.

Кад је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с тим да формулар за гласање у одсуству мора бити дат на меморандуму.

Један или више акционара Друштва који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити Надзорном одбору додатне тачке за дневни ред 61. редовне седнице Скупштине о којима предлажу да Скупштина расправља под условом да тај предлог образложе и да доставе текст одлука које предлажу, као и да предложе другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да дати предлог образложе и да доставе текст одлука које предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Друштву (на следећу адресу: „Телеком Србија“ а.д. Београд, ул. Таковска 2, 11000 Београд, са назнаком: за Секретара Друштва), најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања седнице Скупштине, односно најкасније до 10.6.2023. године.

Ако Надзорни одбор Друштва прихвати предлог акционара који се односи на додатне тачке за дневни ред 61. редовне седнице Скупштине о којима се предлаже да Скупштина расправља, донесе одлуке, односно усвоји предлоге другачијих одлука по постојећим тачкама дневног реда,

Друштво ће нови дневни ред и нове предлоге одлука, без одлагања, објавити на начин на који је објављен позив за 61. редовну седницу Скупштине.

Ако Надзорни одбор Друштва не прихвати уредно достављен предлог за допуну дневног реда 61. редовне седнице Скупштине у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред седнице Скупштине.

Акционар који има право на учешће у раду 61. редовне седнице Скупштине има право да члановима Надзорног одбора и извршним директорима Друштва, у роковима и на начин предвиђен чланом 17.6 Пословника о раду Скупштине Друштва, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Друштвом, само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и питања која се односе на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.

Члан Надзорног одбора и извршни директор Друштва дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице.

Изузетно, одговор се може ускратити ако:

- 1) би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
- 2) би давањем одговора било учињено кривично дело;
- 3) је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање 7 (седам) дана пре дана одржавања седнице.

У случају да је по тачки дневног реда, у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор, донета одлука Скупштине, акционар којем је ускраћен одговор има право да, у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице, захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 (осам) дана.

Обавештавају се акционари, односно њихови пуномоћници, да се на дан одржавања 61. редовне седнице Скупштине, због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горе поменутом месту одређеном за одржавање седнице, најкасније 1 (један) сат пре заказаног времена одржавања седнице Скупштине, односно до 10 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

Пуномоћници акционара на 61. редовну седницу Скупштине доносе оригинал пуномоћја за гласање, које ће Друштво задржати.

Позив за 61. редовну седницу Скупштине објављује се на интернет страници Друштва (<https://mts.rs/O-Telekomu>), на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности (<http://www.crhov.rs/>), на интернет страници Агенције за привредне регистре (<http://www.apr.gov.rs>) и у дневном листу „Политика“, најкасније 30 (тридесет) дана пре дана одржавања седнице.

У случају недостатка кворума, поновљена 61. редовна седница Скупштине, са истим дневним редом, одржаће се дана 10.7.2023. године, са почетком у 11 часова, у Београду, ул. Таковска бр.2, сала на 4. спрату, бр. 419.

У Београду, 29.5.2023. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Проф. др Милан Божић