

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:

**S A Z I V A  
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:  
**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. 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 AD
  - 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)

