

ZAPISNIK
sa ponovljene sednice Skupštine akcionara
Kompanije PUPIN TELECOM AD

Sednica je održana 14.02.2019. u sedištu Kompanije, u Beogradu-Zemunu, Batajnički drum 23, sa početkom u 12,00 časova. Sednici je prisustvovao i predsednik Nadzornog odbora Novica Vukašinić.

Sednicu je otvorio predsednik Nadzornog odbora.

1. Izbor predsedavajućeg skupštine akcionara

Za predsedavajućeg skupštine akcionara predložen je Marko Zornić kao akcionar sa najvećim brojem akcija - 22947, koji je prisutan, ali je on to odbio. Na osnovu ovlašćenja akcionara Milisava Firulovića sa 19129 akcija, za predsedavajućeg skupštine predložen je Novica Vukašinić.

Za predlog je glasalo 364600 glasova, protiv 22947 glasova, uzdržanih nije bilo.

Konsatatuje se da je Novica Vukašinić izabran za predsedavajućeg skupštine akcionara većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

2. Izbor komisije za glasanje i zapisničara

U komisiju za glasanje su predloženi: Marina Latas - predsednik, Ljubica Turudić - član i Marija Milanović - član. Marina Latas je zamenila Miloša Tošića jer je izabran za direktora Pupin Telecom TPO doo, a Marija Milanović je zamenila Radmilu Majstorović koja je na bolovanju. Za zapisničara predložen je Neven Janković.

Rezultati glasanja: Za je glasalo 364600 glasova, protiv 22947 glasova, uzdržanih nije bilo.

Predsedavajući konstatuje da su komisija za glasanje i zapisničar izabrani većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Utvrđivanje kvoruma

Marina Latas, ispred komisije za glasanje, upoznala je prisutne o ukupnom broju akcija/glasova, potrebnom kvorumu za održavanje sednice, kao i o potrebnom broju glasova/akcija za donošenje odluka.

Ukupan broj emitovanih i otplaćenih akcija na dan 14.01.2019. je 1.121.973 akcije.

Kvorum za odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda je 313332 akcije (glasova). Za donošenje odluka potrebno je 234999 akcija sa pravom glasa. U kvorum za odlučivanje računaju se i glasovi akcionara koji su pismeno glasali:

1. TENDER S.A.	253204 akcije/glasa
2. DUNAV osiguranje	34461
3. Elektro Investmens GR.LIM	33508
4. P&T Consultanta	24298
5. Milisav Firulović	19129

Na osnovu prijava za učešće u radu sednice Skupštine akcionara, konstatovano je da Skupštini prisustvuje i član Skupštine:

1. Zornić Marko 22947 akcija/glasova;

što ukupno čini 387547 akcija/glasova.

4. Usvajanje zapisnika sa sednice skupštine akcionara održane 10.11.2017.

Marina Latas-Za je glasalo 331092, protiv 22947, uzdržanih 33508 glasova.
Predsedavajući konstatuje da je zapisnik sa sednice skupštine akcionara održane 10.11.2017. usvojen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

5. Utvrđivanje dnevnog reda

Predsedavajući predlaže dnevni red iz poziva:

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.
5. Utvrđivanje dnevnog reda (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II Redovni postupak

1. Izveštaj Nadzornog odbora za 2017. (Izvestilac: Predsednik NO)
2. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD o poslovanju u 2017. (Izvestilac: Tošić Miloš po ovlašćenju gen. direktora)
3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM
 - 3.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2017. sa izveštajem revizora
 - 3.2 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2017. sa izveštajem revizora
4. Izbor članova Nadzornog odbora

Za dnevni red je glasalo 364600, protiv 22947, uzdržanih nije bilo.
Predsedavajući konstatuje da je dnevni red usvojen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Nakon prethodnog postupka po dnevnom redu, prešlo se na redovan postupak.

II REDOVNI POSTUPAK

1. Izveštaj Nadzornog odbora za 2017. godinu

Novica Vukašinović – Oskora sam član, a od januara i predsednik Nadzornog odbora. Potrebno je formirati određene organe kako bi se moglo funkcionisati i rešavati probleme iz prethodnog perioda. Ako se završni računi ne usvoje, slede sankcije. Izveštaj Nadzornog odbora za 2017. godinu trebao bi podneti moj prethodnik. Izveštaj se nalazi na sajtu Pupina od sredine prošle godine. Nadzorni odbor je u 2017. godini održao 12 sednica. Materijal je objavljen na sajtu Društva. Nadzorni odbor je doneo određene odluke, kooptirao članove. Urađen je završni račun za 2017. godinu. Imali smo veliki broj promena, promenjen je i generalni direktor.

Rezultati glasanja – Za je glasalo 364600, protiv 22947, uzdržanih nije bilo.
Predsedavajući konstatuje da je Izveštaj Nadzornog odbora za 2017. usvojen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

2. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD o poslovanju u 2017. godini

Izveštaj podnosi Miloš Tošić. Iznosi podatke o iznosima blokada računa u AD i zavisnim društvima:

-AD	oko 12 miliona RSD
-Datacom	5.760.081,00 RSD
-ZPU	oko 20 miliona RSD
-DKTS	130.506.664,00 RSD
-Dipotel	1.553.720,00 RSD
-Inženjering u likvidaciji	----

Izveštaj je bio dostupan na sajtu Pupina.

Rezultati glasanja: Za je glasalo 330139 glasova, protiv 22947 glasova, uzdržanih 34461 glasova.

Predsedavajući konstatuje da je godišnji izveštaj PUPIN TELECOM AD o poslovanju za 2017. godinu usvojen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM

3.1 Usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2017. godinu sa izveštajem revizora

Poslovni prihod u 2017. iznosio je 23.755.000 dinara, finansijski prihod 3.470.000 dinara, a ostali prihodi 14.057.000 dinara, što čini ukupni prihod od 41.282.000 dinara.

Ukupni rashodi u 2017. iznose 111.192.000 dinara, i to: poslovni rashodi 86.419.000 dinara, finansijski rashodi 4.123.000 dinara i ostali rashodi 20.650.000 dinara.

Bruto gubitak u iznosu od 69.910.000 dinara.

Rezultati glasanja: Za 330139 glasova, protiv 22947 glasova, uzdržanih 34461 glasova.

Predsedavajući konstatuje da je finansijski izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2017. godinu sa izveštajem revizora usvojen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3.2 Usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM za 2017. godinu sa izveštajem revizora.

Ukupni prihodi u iznosu od 47.537.000 dinara, i to: poslovni prihod 29.076.000 dinara, finansijski prihod 3.470.000 dinara i ostali prihod 14.991.000 dinara

Ukupni rashodi u iznosu od 140.236.000 dinara, i to: poslovni rashod 90.460.000 dinara, finansijski rashod 29.087.000 dinara i ostali rashodi 20.689.000 dinara.

Bruto gubitak u iznosu od 92.699.000 dinara.

Rezultati glasanja: Za 330139 glasova, protiv 22947 glasova, uzdržanih 34461 glas.

Predsedavajući konstatuje da je konsolidovani finansijski izveštaj PUPIN TELECOM AD za 2017. godinu sa izveštajem revizora usvojen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

4. Izbor članova Nadzornog odbora

Predsedavajući obrazlaže da su dva člana kooptirana: Dumitrašković Nenad i Vukašinić Novica, a da su za članove Nadzornog odbora predloženi: Marina Vasilčić i Marijana Vasiljević. CV imenovanih su u materijalu za ovu sednicu.

Rezultati glasanja:

Za Vukašinović Novicu glasalo je 331092 glasa, protiv 22947 glasova, uzdržanih 33508 glasova.

Predsedavajući konstatuje da je Vukašinović Novica izabran za člana Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za Dumitrašković Nenada glasalo je 331092 glasa, protiv 22947 glasova, uzdržanih 33508 glasova.

Predsedavajući konstatuje da je Dumitrašković Nenad izabran za člana Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za Vasilić Marinu je glasalo 364600 glasova, protiv 22947 glasova, uzdržanih nije bilo. Predsedavajući konstatuje da je Vasilić Marina izabrana za člana Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Za Vasiljević Marijanu je glasalo 33508 glasova, protiv 354039 glasova, uzdržanih nije bilo. Predsedavajući konstatuje da Vasiljević Marijana nije izabrana za člana Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD.

Predsedavajući je objavio da je iscrpljen dnevni red.

Sednica skupštine akcionara završila je sa radom u 12,50 časova.

ZAPISNIČAR

Janković Neven



PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Vukašinović Novica

