

PUPIN TELECOM AD.
Kompanija za telekomunikacione sisteme i uređaje
BEOGRAD, Batajnički put br.23,
matični broj: 7026587, delatnost: 74150-holding poslovi
objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(održanoj godišnjoj Skupštini akcionara)

Izveštaj je sačinjen u skladu sa čl.64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (Sl.gl. RS br. 47/06) i čl.6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava(Sl.gl. RS br.100/06).

PUPIN TELECOM AD. Beograd, održao je Skupštinu akcionara 25.06.2007.godine, sa početkom u 10,00 časova, u sali preduzeća IRITEL, u Zemunu, Batajnički put br. 23.

Na Skupštini akcionara usvojene su sledeće bitne odluke:

1. Odluka o usvajanju izveštaja o poslovanju PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu.
2. Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu.
3. Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu.
4. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu.
5. Odluka o usvajanju izveštaja revizora o konsolidovanim finansijskim izveštajima PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu.
6. Odluka o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora o finasijskim izveštajima, konsolidovanim finansijskim izveštajima i poslovanju PUPIN TELECOM AD. za 2006.godinu.
7. Odluka o raspodeli dobiti PUPIN TELECOM AD po finansijskim izveštajima za 2006.godinu, sledećeg bitnog sadržaja: raspoređena dobit iznosi 30.354.753,95 dinara, od toga za dividendu 24.301.320,00 dinara, za rezerve društva 6.053.433,95 dinara. Pravo na dividendu imaju vlasnici akcija po jedinstvenoj evidenciji Centralnog registra HOV na dan 26.04.2007.godine, (dan dividende). Dividenda se isplaćuje u akcijama i to: izdavanjem 53.562 akcije po nominalnoj vrednosti od 450,00 din. u ukupnoj vrednosti emisije od 24.102.900,00 din.Razlika između ukupne vrednosti raspoređenog dobitka za dividende i vrednosti emisije akcija u iznosu od 198.420,00 dinara, isplaćivaće se u novcu u toku 2007.godine, počev od 31.07.2007.godine.
8. Odluka o povećanju kapitala po finansijskim izveštajima za 2006.godinu, radi isplate dividende u akcijama.
9. Odluka o izdavanju običnih akcija V emisije po osnovu raspodele dobiti bez javne ponude, radi isplate dividende u akcijama.
10. Odluka o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VI emisije radi povećanja osnovnog kapitala, sledećeg bitnog sadržaja: Izdavalac izdaje akcije VI emisije u ukupnom obimu od 90.000.000,00 dinara, tj.200.000 komada akcija, pojedinačne nominalne vrednosti od 450,00 dinara.Skupština akcionara je ovom odlukom ovlastila Upravni odbor da odluči o datumu sprovođenja Odluke o izdavanju javnom ponudom običnih akcija VI emisije radi povećanja osnovnog kapitala i o emisioj ceni.
11. Odluka o izboru revizora, Instituta za ekonomiku i finansije, IEF d.o.o. iz Beograda, Ul. knez Mihajlova br.7/II, za reviziju finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD. i pet zavisnih društava za 2007.godinu.
12. Odluka o naknadama i davanju prethodne saglasnosti na zaključenje ugovora o naknadama za rad Upravnog i Nadzornog odbora.
13. Usvojen je Poslovnik o radu Skupštine akcionara.

Odluka o izboru članova Upravnog odbora nije doneta jer predloženi kandidati nisu dobili većinu od ukupnog broja glasova akcionara koji odlučuju o tom pitanju. Sadašnji Upravni odbor će obavljati svoju funkciju do izbora novog Upravnog odbora.

Odluka o izmeni Odluke o organizovanju i usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima PUPIN TELECOM AD. nije doneta jer za nju nije glasala potrebna većina od ukupnog broja glasova akcionara koji odlučuju o tom pitanju.

Generalni direktor
mr.Miroslav Radovanović dipl.ing.