

**IZVOD IZ ZAPISNIKA
SA XXII SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA
KOMPANIJE PUPIN TELECOM AD**

Sednica skupštine akcionara održana je 30.06.2014. u PUPIN TELECOM AD, u sali "Milutin Milanković", sa početkom u 10,00 časova. Prisutni su i prof. dr Zoran Đerković, predsednik Nadzornog odbora i generalni direktor PUPIN TELECOM AD mr Slobodan Laketa, dipl. inž.

Kvorum za odlučivanje po predloženim tačkama dnevnog reda je 469.999 akcija (glasova).

Na osnovu prijave za učešće u radu sednice skupštine akcionara, konstatovano je da na današnjoj skupštini prisustvuju i dva člana skupštine, i to:

1. Predstavnik Tender grupe g-din Eugen Fusea – 253.204 akcije
 2. Zornić Marko – 22.947 akcija,
- što je ukupno 271.151 (akcija) glas.

U kvorum za ovu sednicu skupštine računaju se i glasovi akcionara koji su pismeno glasali, i to: Laketa Slobodan 17.634, Marinković Radoslav 22.830, Radovanović Miroslav 4.615, Stojisavljević-Radovanović Mirjana 1.050, M&V Investments AD 18.380, Stojiljković Desanka 751, Kompanija DUNAV osiguranje 34.461, ELEKTROINVESTMENTS 33.508, Tezoro broker 920, Majstorović Cvijeta 110, IRITEL ad 13.679, Dragutinović Milan 368, Starčević Vlado 332, Lazić Ana 110, Korica Veljko 575, Biševac Gospava 443, Stojiljković Milutin 1925, Miljuš Goran 675, Dobrić Zdravko 27.605 i Čulibrk Nebojša 25.018, što ukupno iznosi 481.140 glasova.

U pozivu za ovu skupštinu predložen je sledeći:

DNEVNI RED

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine (Izvestilac: Predsednik Nadzornog odbora)
2. Izbor Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)
3. Utvrđivanje kvoruma na osnovu izveštaja Komisije za glasanje (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)
4. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa vanredne sednice Skupštine akcionara održane 30.12.2013. godine
5. Utvrđivanje dnevnog reda (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II REDOVNI POSTUPAK

1. Razmatranje i usvajanje inansijskih izveštaja PUPIN TELECOM ad za 2013. sa izveštajem revizora (Izvestilac: Nadzorni odbor)
2. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM ad za 2013. sa izveštajem revizora (Izvestilac: Nadzorni odbor).
3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora PUPIN TELECOM ad (Izvestilac: Nadzorni odbor)
4. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2013. (Izvestilac: Nadzorni odbor)
5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
6. Izbor revizora.

I PRETHODNI POSTUPAK

1. Izbor predsedavajućeg Skupštine

Prof. dr Zoran Đerković otvorio je sednicu skupštine akcionara. Predstavnik TENDER GRUPE Milisav Firulović za predsedavajućeg predlaže dr Zorana Đerkovića, predsednika Nadzornog odbora. Drugih predloga nije bilo. Pristupa se glasanju. Rezultati glasanja: ZA 479.215, PROTIV 0, UZDRŽANIH 1.925 glasova. Konstatuje se da je za predsedavajućeg skupštine izabran dr Zoran Đerković koji se zahvaljuje na izboru.

2. Izbor Komisije za glasanje, zapisničara i overivača zapisnika

Predsedavajući predlaže u Komisiju za glasanje: Dianu Knežević, za predsednika, Gorana Miljuš, za člana i Marinu Latas, za člana. Za zapisničara Nevena Jankovića, a za overivača zapisnika Marka Zornića. Drugih predloga nije bilo. Pristupa se glasanju. Rezultati glasanja: ZA je glasalo 479.215, PROTIV 0, UZDRŽANIH 1.925 glasova. Predsedavajući konstatuje da su Komisija za glasanje, zapisničar i overivač zapisnika izabrani većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

3. Utvrđivanje kvoruma na osnovi izveštaja komisije za glasanje

Predsednik Komisije za glasanje Diana Knežević objavljuje da je ukupan broj emitovanih akcija 1.121.973, a da je za kvorum potrebno 469.999. Sa onima koji su glasali pisanim putem imamo 481.140 što znači da imamo kvorum.

4. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 30.12.2013.

Predsedavajući-Izvod iz zapisnika je u materijalu za ovu skupštinu. Otvara diskusiju. Pošto se niko nije javio za diskusiju, predsedavajući daje izvod iz zapisnika na glasanje. Rezultati glasanja: ZA 481.140, PROTIV 0, UZDRŽANIH nema. Komisija za glasanje konstatuje da je izvod iz zapisnika usvojen jednoglasno.

5. Utvrđivanje Dnevnog reda

Predsedavajući je predložio dnevni red iz poziva.

Rezultati glasanja: ZA 481.140 glasova, PROTIV 0, UZDRŽANIH nema. Komisija za glasanje konstatuje da je dnevni red usvojen većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

II REDOVNI POSTUPAK

1. Razmatranje i usvajanje finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM ad za 2013. sa izveštajem revizora (Izvestilac: Nadzorni odbor)

Predsedavajući – Upoznati smo sa finansijskim stanjem u izveštaju. Otvara diskusiju. Pošto nema diskutanata, pristupa se glasanju. Rezultati glasanja: ZA 481.140, PROTIV 0, UZDRŽANIH nema.

Komisija za glasanje konstatuje da su finansijski izveštaji PUPIN TELECOM AD za 2013. godinu, sa izveštajem revizora usvojeni većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

2. Razmatranje i usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2013., sa izveštajem revizora

Predsedavajući otvara diskusiju. Nema diskutanata, pristupa se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA 481.140, PROTIV 0, UZDRŽANIH nema.

Komisija za glasanje konstatuje da su konsolidovani finansijski izveštaji PUPIN TELECOM AD za 2013. godinu, sa izveštajem revizora usvojen jednoglasno.

3. Usvajanje izveštaja Nadzornog odbora PUPIN TELECOM AD

Predsedavajući – U materijalu ste dobili izveštaj Nadzornog odbora. Zahvaljuje se članovima Nadzornog odbora, Izvršnog odbora, sekretaru Društva, sindikatima i dr. koji su učestvovali u radu Nadzornog odbora. Sednice NO karakteriše konstruktivan pristup. Sve odluke su donešene u interesu kompanije. Probleme smo pokušali prevazići rasterećenjem dugova kroz usvajanje UPPR. Preduzeli smo sve da glasanje 04.07. bude uspešno. To bi nam pružilo šansu da nastavimo da funkcionišemo, da zaposleni primaju redovne zarade i da izvršavamo obaveze prema dobavljačima. Imamo i saglasnost Poreske uprave, dakle države, za usvajanje UPPR. Otvara diskusiju.

Zoran Vasić – podsećanje na prošlu godinu. Niko od članova NO nije bio prisutan. Činilo nam se da ne može biti gore. Nismo bili u blokadi. 2010. godine neuspela reorganizacija. Bez posla ostaje 200 zaposlenih. Sada nas je ispod 80. Nad glavom nam je kredit Dipotel-a od pola miliona evra. NO ima najveću odgovornost. Nikada se nije pozabavio top menadžmentom. Dugovanja su 25% veća nego 2012. Ako se usvoji UPPR kao pojedinac trpeću posledice nečijeg nerada. Imali smo tri člana NO, sada će ih biti pet, tri člana IO, lice koje nadgleda sprovođenje UPPR. Nemamo novca za sve to. Odluke NO se ne sprovode. Nisu usaglašeni koeficijenti.

Maksimović Saša – Godinu dana smo vas upozoravali na gubitke. Posao nemamo, ugovore nemamo. Za posao sa vojskom ne možemo da obezbedimo garanciju.

Predsedavajući – od kada sam ja predsednik NO, NO je uložio prilično energije da postigne više. Predstavnici sindikata znaju da je od strane NO učinjeni mnogo. Ne amnestirajući sebe, ni članove NO, za donošenje odluka i njihovo sprovođenje, očekivali smo da će UPPR biti usvojen znatno ranije. Perspektiva kompanije nije izvesna. Verujem da ima šanse. Do poslednje skupštine (30.12.2013.) smo uradili sve što smo objektivno i mogli. Osećam nelagodu zašto situacija nije bolja.

Zoran Vasić – utisak da svaka skupština unazad sve jedno, te isto. Ništa se ne preduzima. Upeh da uđemo u UPPR. Zašto smo došli dotle? Nama treba posao, a posla nema. Ovu firmu drži nekoliko ljudi po sektorima. Većina zaposlenih nema čemu da se nada. Dajte da smanjimo fond za zarade. Smanjite (direktori) svoje plate. Većina zaposlenih razmišlja o novom poslu.

Maksimović Saša – Da li će UPPR da uspe? 40-50 zaposlenih će dobiti otkaze, firma će tako opstati. Generalni direktor radi na tome. Molili smo da se štedi.

Radojičić Dragan – Da li veliki akcionarinešto preduzimaju ili imaju predloge da se firma izvuče iz ove teške situacije?

Predsedavajući – Tender grupa u određenom periodu nije imala predstavnika u NO. Verujem da ćemo imati aktivniji pristup najvećeg akcionara. Odgovornost u pogledu poslovnog uspeha. Neuspeh je odgovornost menadžmenta, a ne NO.

Mr Slobodan Laketa, generalni direktor – Pet godina pregovaramo oko vojnog programa. Ugovor je potpisan 2013., a aneks 2014. godine. Menadžment veruje da će ugovor da startuje. Posao sa vojskom zavisi od 04.07. Postoji način kako da se prevaziđe problem garancije. Neki ne veruju u taj posao. Uložili smo pola miliona evra. Promenila su se četiri ministra odbrane. Kašnjenje u realizaciji. Problemi sa Telekomom. I dan danas pregovaramao. Dobili smo potvrdu da ćemo se kvalifikovati. Sadašnjost je teška i kompleksna. Neće usvajanjem UPPR neki dobiti otkaz, već će neusvajanjem UPPR svi dobiti otkaz.

Predsedavajući – Zaključuje diskusiju jer nema više diskutantata i stavlja izveštaj NO na glasanje.

Rezultati glasanja: ZA 478.883, PROTIV 0, UZDRŽANIH 2.257 glasova. Komisija za glasanje konstatuje da je izveštaj Nadzornog odbora usvojen većinom glasova.

4. Usvajanje godišnjeg izveštaja PUPIN TELECOM AD za 2013.

Predsedavajući otvara diskusiju. Niko se ne javlja. Pristupa se glasanju.

Rezultati glasanja: ZA 480.808, PROTIV 0, UZDRŽANIH 332. Komisija za glasanje konstatuje da je izveštaj usvojen većinom glasova.

5. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora

Predsedavajući – Kao što znate radili smo sa tri člana. Kooptirali smo Nebojšu Čulibrka. Danas je predlog da on, kao i g-din Milisav Firulović ispred "Tender grupe" budu izabrani za članove NO. Otvara diskusiju.

Maksimović Saša – Nismo za izbor Čulibrka. On ima SSS, a koliko ja znam treba VSS. Čime je Čulibrk zaslužio da uđe u NO? Koji je njegov doprinos?

Knežević Diana, sekretar Društva – Zakon o privrednim društvima i naš Statut ne predviđaju VSS kao uslov za člana NO.

Predsedavajući daje na glasanje predlog da Nebojša Čulibrk bude izabran za člana NO i poseban predlog da Milisav Firulović bude izabran za člana NO. Glasa se odvojeno.

Rezultati glasanja – za Nebojšu Čulibrka: ZA 207.299, PROTIV 253.204, UZDRŽANIH 2.257 glasova.

Rezultati glasanja za Milisava Firulovića: ZA 369.913, PROTIV 0, UZDRŽANIH 2.257 glasova.

Komisija za glasanje konstatuje da kandidat Nebojša Čulibrk nije izabran za člana NO, a da je Milisav Firulović izabran za člana NO većinom glasova prisutnih akcionara.

Predsedavajući – Imamo četiri člana NO. Da li ćemo birati petog ili ćemo da radimo sa četiri člana? Da skupština izabere petog člana ili da se da mandat NO da radi sa četiri člana.

Knežević Diana, sekretar Društva – Ne mora kooptacija dok broj članova NO ne padne ispod broja članova Izvršnog odbora. NO može da radi sa četiri člana. Ne mora skupština da sada donosi tu odluku.

U kratkoj diskusiji učestvovali su Maksimović Saša i Dejan Ilić.

Predsedavajući daje na glasanje predlog da će NO raditi sa četiri člana i da u narednom periodu neće biti kooptacije za jednog nedostajućeg člana NO.

Rezultati glasanja: ZA 253.204, PROTIV nema, UZDRŽANIH 22.947 glasova. komisija konstatuje da je većinom glasova članova skupštine odlučeno da se nedostajući član NO neće imenovati kooptacijom.

6. Izbor revizora

Predsedavajući upoznaje skupštinu da imamo ponudu revizorske kuće "Stanišić audit" za 2014. u iznosu od 2.500,00 evra u dinarskoj protivvrednosti. To je povoljnije nego 2013. (3.200,00 evra). Drugih predloga nije bilo.

Rezultati glasanja: ZA 463.174, PROTIV nema, UZDRŽANIH 17.966 glasova. komisija konstatuje da je Odluka o izboru revizora doneta većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa.

Predsedavajući se zahvaljuje svima na učešću u radu skupštine.

Skupština završila sa radom u 11,25 časova.

Predsedavajući Skupštine

Prof. dr Zoran Đerković

Komisija za glasanje:

Diana Knežević, predsednik

Goran Miljuš, član

Marina Latas, član

Zapisničar

Neven Janković

Overivač zapisnika

Marko Zornić