

Na osnovu čl. 371-374. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" broj 36 /2011, 99/2011) člana 39. Statuta PUPIN TELECOM AD. Nadzorni odbor PUPIN TELECOM AD. na svojoj sednici održanoj dana 05.12. 2013.god. doneo je odluku da

S A Z I V A
VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PUPIN TELECOM AD.

koja će se održati **30.12.2013.godine**, u sali preduzeća IRITEL u Zemunu, Batajnički put 23 sa početkom u 10,00 časova, i

Predlaže sledeći:
D N E V N I R E D

I Prethodni postupak

1. Izbor predsedništva i predsedavajućeg Skupštine. (Izvestilac: Predsednik N.O.)
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 fono zapisnika sa XXI sednice Skupštine akcionara održane održane 28.06.2013. godine.
5. Utvrđivanje dnevnog reda. (Izvestilac: Predsedavajući Skupštine)

II Redovni postupak

1. Odluka o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije PUPIN TELECOM AD. (Izvestilac: Predsednik N.O.)
2. Odluka o pokriću gubitka na teret neraspoređene dobiti iz ranijih godina i statutarnih rezervi. (Izvestilac: direktor za finansije)

Odluke pod tačkama Prethodnog postupka, donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa. Odluka pod tačkama Redovnog postupka donose se većinom glasova prisutnih akcionara sa pravom glasa po tom pitanju. (u obzir se uzimaju i glasovi akcionara koji su glasali pisanim ili elektronskim putem) Pravo na članstvo i glasanje u Skupštini ostvaruju akcionari koji poseduju ili sa punomoćjem za zastupanje imaju najmanje **1122 akcije**.

Lista akcionara- sastav Skupštine Društva utvrđuje se Izvodom iz Centralnog registra na dan **20.12.2013.g.** (dan akcionara)

Obrazac punomoćja i formular za glasanje pisanim putem dati su u prilogu ovog poziva. Punomoćje mora biti overeno u sudu i dostavljeno Društvu 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine a može biti dostavljeno i elektronskim putem potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom. Popunjeni formular za glasanje pisanim putem mora stići do početka sednice skupštine da bi bio uzet u obzir prilikom prebrojavanja glasova.

Materijali za sednicu Skupštine i obaveštenje o pravima akcionara u vezi sa predlaganjem dnevnog reda, opis procedure za glasanje preko punomoćnika kao i opis procedure za glasanje pisanim putem stavljaju se na raspolaganje akcionarima na sajtu Društva www.pupintelecom.co.rs i dostupni su na uvid u toku radnog vremena u sedištu Društva, Beograd, Batajnički put br.23.

Dan upućivanja poziva akcionarima je 09.12.2013.godine.

PREDSEDNİK NADZORNOG ODBORA

dr Zoran Đerković, dipl.ecc. s.r.