

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), чланова 6. 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23.,
Оглашава

**ИЗВЕШТАЈ
О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.**

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 25.06.2013. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

Расположив број гласова 250.902, Кворум за Скупштину 125.452, Присутно гласова/чланова 127.768, Максималан број гласова чл.скупштине 130.669, Више од 2/3 гласова присутних 85.179, Више од ½ гласова присутних 63.885.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине Друштва, усвојена са 113.496 гласова, против 13.518 гласова.
3. Одлука о Именовању Записничара и Комисије за гласање, одлуку донео Председник Скупштине.
4. Одлука о Усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 21.06.2012. године, усвојена са 127.014 гласова.
5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора, усвојена са 127.768 гласова
6. Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања, усвојена са 127.768 гласова.
7. Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2012 до 31.12.2012. године, са Извештајем ревизора и расподелом добити, усвојене су са 127.768 гласова.
8. Одлука о утврђивању дана дивиденди, усвојена са 127.768 гласова
9. Одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2013. годину, усвојена са 127.768 гласова.
10. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, усвојена са 127.768 гласова.
11. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора, усвојена са 114.250 гласова, издржаних 13.518 гласова.
12. Одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, усвојена са 110.759 гласова, уздржаних 17.009 гласова.
13. Одлука о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, усвојена са 127.768 гласова.
14. Одлука о усвајању предлога Статута о измена и допуна Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, усвојена са 127.768 гласова

У Београду 25.06.2013.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.
