

ИЗВОД

ИЗ ФОНО ЗАПИСНИКА СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АД ОДРЖАНЕ ДАНА 28.06.2011. ГОДИНЕ

Седницу је отворио председавајући Управног одбора Нинко Радивојевић.

Нинко Радивојевић:

Добар дан, као председавајући Управним одбором нашег акционарског друштва отваравам годишњу Скупштину ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за 2011. годину.

На почетку рада данашње Скупштине треба да утврдимо кворум, и да изаберемо председника Скупштине.

Констатујем да има кворума, односно да седници присуствује 19 чланова који располажу са 134.899 гласова, укупан број гласова је 250.902, кворум за скупштину је 125.452 максималан број гласова чланова скупштине је 134.899, услов за одлучивање, више од ½ гласова присутних је 67.450.

Управни одбор предлаже да председавајући односно председник данашње Скупштине буде Јанко Пешић. Пошто нема додатних предлога, молим да спроведемо гласање за избор Јанка Пешића за председавајућег овогодишњом Скупштином ИРИТЕЛ АД.

Предлог је усвојен за 122.629 гласова.

Председник скупштине:

Добар дан. Поздрављам присутне чланове скупштине и захваљујем на поверењу. Отворим редовну седницу Скупштине ИРИТЕЛ АД Београд за 2011-ту годину. Кворум смо утврдили, следеће нам је на дневном реду Именовање записничара, два оверивача записника и Комисије за утврђивање гласања.

Предлог за записничара је Зоран Ђуричковић.

За оверивача записника: Жељка Томић и Милена Китановић.

Комисија за утврђивање резултата гласања: Снежана Филипов, Смиљка Витаз и Јасминка Тодоровић Илић.

То су предлози да ли имамо дискусију поводом тога, ако нема да пређемо на гласање.

Констатујем да је овај предлог једногласно усвојен.

Следећа тачка дневног реда је: Усвајање Извода из фоно записника са претходне седнице. Имате га у материјалима који су Вам подељени. Да ли има неко да дискутује. Нема. Предлажем овакву одлуку:

Усваја се Извод из фоно записника са редовне годишње Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 29.06.2010. године. Саставни део ове Одлуке је записник из ставе 1.

Ко је за доношење овакве одлуке. Констатујем да је ова Одлука једногласно донета.

Следећа тачка Дневног реда са четири подтачке: Разматрање и усвајање следећих материјала. под 1.

Извештај о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2010. до 31.12.2010. године, под 2. Извештај овлашћеног ревизора, под 3. Извештај интерног ревизора, и под 4 доношење Одлуке о расподели добити.

Ја бих сада по овим подтачкама позвао оне који ће реферисати. Пошто се о овим тачкама изјашњавамо тајним гласањем предлажем да прво чујемо Извештаје, на након дискутује приступићемо гласању. Само гласање биће тајно у паузи за гласање, када ће мо се и изјаснити о предлогу за разрешење и избору чланова Управног одбора.

Извештај о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2010.-31.12.2010.

Ја бих позвао председавајућег Управног одбора Нинка Радивојевића да да увод у ову тачку, а затим генералног директора Драгана Ковачевића да детаљно поднесе Извештај о пословању.

Нинко Радивојевић:

По питању Извештаја о пословању који сте добили, неколико уводних напомена од стране Управног одбора. Управни одбор је једногласно усвојио Извештај који се разматра, сматра да је пословање у 2010. години било врло успешно, зато што су услови пословања у 2010. години били јако неповољни како на нивоу Србије тако и по питању телекомуникација у Србији.

План пословања који је усвојила Скупштина на прошлом заседању је у потпуности остварен, чак је направљен и премашај плана како у погледу добити тако и у погледу прихода.

Такође одржана је програмска и финансијска стабилност пословања ИРИТЕЛ-а у претходном периоду. То су разлози зашто Управни одбор сматра да је пословање у прошлој години било врло успешно, и поред чињенице да су приход и добит нешто мањи него у претходном периоду.

Такође Управни одбор сматра да је успешно направљена реорганизација управе ИРИТЕЛ-а у прошлој години што подразумева да је одвојен Управни одбор од Извршног одбора. Да је на чело Управног одбора изабран Сениша Давитков, као председник Управног одбора, а за генералног изабран је Драган Ковачевић.

Управни одбор сматра да је тај потез довео до резултата који се могу класификовати као успешни.

У Извршном одбору је такође дошло до мањих промена, Предраг Мићовић је дошао на место Извршног директора за општинске системе преноса, Нинко Радивојевић за Управни одбор. Дакле, све су то чињенице које дају за право Управном одбору да пословање у претходној години класификује као врло успешно. Сада предајем реч генералном директору.

Генерални директор

Ја се захваљујем председавајућем Управном одбору на овако лепим речима које су упућене за претходну годину, у сваком случају Давитков је био директор у првој половини године, а ја у другој половини године тако да је то практично наш заједнички Извештај и он представља један континуитет у раду.

Овај Извештај о пословању је структуриран тако да ће те чути кратак финансијски преглед, резултат пословања, приходе, расходе, извештај о новчаним токовима и на крају преглед практично пословања по организационим јединицама.

Приходи су прошле године мањи него што су били претходне године 2009. али такође и добит. План прихода је већ 5%, План добити већи за 32%. То смо пре свега остварили смањењем трошкова, јер на страни трошкова имамо боље показатеље у односу на приходовне тако да је добит боља, значајан допринос томе је и битна промена уговорног односа са Енергетиком у вези енергије и услуга које они дају. Што се тиче међусобних односа са ИХИС-ом у вези старе зграде и морам да кажем да смо ту на добром путу да окончамо дугогодишњи период заједничког власништва над Старом зградом, коначно да се раздвојимо и формално, што ће допринети бољем и рационалнијем коришћењем Старе зграде.

Код резултата пословања занимљиво је да ТЕЛЕКОМ СРБИЈА и даље најјачи наш Купац 53%, државни органи са 23% у тих 23% треба напоменути да се налази нешто преко 10% Министарство науке. HUAWEI 7,2%, ТЕЛЕНОР 4,5% итд.

Расходи, најзначајнији део је отишао у материјал за израду. Тај материјал за израду је учествовао са 13%, рекли би смо мало, али то је последица чињенице да смо у претходном периоду купили више материјала за производњу. Тако да та смањена набавка није битно утицала на производњу, односно тачно онолико колико треба.

Зараде и остали пословни расходи, што се тиче зарада оне учествују нешто више око 50% у и односну на ниво прошле године номинални раст је 2%. Што је наравно није задовољавајуће.

Стална имовина је нешто порасла, обртна имовина је нешто мања тако када се погледа укупна актива она је у истом нивоу као прошле године.

Што се тиче капитала он је за 10 милиона већи, и види се да је потпуна равнотежа пасиве и активе што је наравно неопходно.

Капитал је повећан, дугорочне обавезе су смањене. Дугорочни кредити код Комерцијалне банке, су враћени током године. Имали смо авансе, оно што је важно ти аванси су искоришћени за куповину репро материјала за даљу производњу и реализацију уговора.

Што се тиче биланса готовине токова новца види се да постоји потпуна уравнотеженост. Приливи и одливи су потпуно идентични имамо један мали одлив што значи да смо мало више потрошили него што смо добили новца.

Почетно стање на почетку као и на крају године је исто, то говори о једној рекао бих о добром финансијском инжењерингу и управљању готовим новцем, тако да у току године, нисмо имали никаквих проблема са ликвидношћу што је у овим тешким тренуцима било изузетно важно.

Показатељи пословања по организационим јединицама, су дати у материјалу који имате.

Оно што је најважније План је остварен са 5% у приходу, а оно што је вероватно за акционаре најважније добит је чак 32% већа од планиране и остварена са 29 милиона што је стварно условима кризе опште а нарочито у Сектору телекомуникација мислим да представља успех.

Председник скупштине:

Захваљујем. Отварам дискусију о овој првој тачки о првој податачци 3. тачке Извештаја о пословању ИРИТЕЛ-а за 2010. годину изволите. Да ли има неких питања. Ако нема ја ћу само прочитати како ће гласити текст одлуке. Значи, не гласамо сада, гласа се тајно, текст одлуке гласи: Усваја се Извештај о пословању ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23, за период 01.01.2010.-31.12.2010. године саставни део ове Одлуке Извештај из става 1. Ове Одлуке.

Прелазимо на следећу тачку дневног реда то је: Извештај овлашћеног ревизора Ја бих замолио господина Гашића да поднесе Извештај.

Овлашћени ревизор – Гашић

Добар дан свима. Ја сам овлашћени ревизор, већ пета година. Циљ овог посла понављам свих ових претходних година је да проверим све ово што је изнето у претходним тачкама. Значи да сагледам ваше пословање, услове пословања и да дам мишљење о вашим финансијским извештајима о којима се данас изјашњавате. Циљ је да се утврди материјална, уствари да се не утврди материјална грешка која би мењала нето добит односно расподелу дивиденде код вас. Као и у претходне четири године а и ове године није утврђено ништа што би захтевало резерву или негативно мишљење и потврђујем да су ваши финансијски Извештаји урађени у складу са међународним стандардима.

Председник скупштине:

Након дискусије у којој су учествовали Данијел Кулић, ревизор Гашић, Лазар Трпковић и Нада Медић, Председник скупштине је дао реч Интерном ревизору.

Добар дан свима ја сам Жељко Ђуровић последњих годину дана сам члан Управног одбора ИРИТЕЛ-а. Као члан Управног одбора и као Интерни ревизор не да сам имао могућност на састанцима Управног одбора увид у крупније одлуке везане за пословање фирме већ сам имао и увид у Финансијске извештаје. По мом најдубљем уверењу, и по мом сазнању све активности које су вршене у протеклих годину дана су по Закону.

Председник скупштине:

Захваљујем се господину Ђуровићу. Да ли има неко питања или дискусија у вези овог Извештаја. Ако нема ја бих прочитао Одлуку: Усваја се Извештај Интерног ревизора број 1290 од 13.05.2011. године. Саставни део ове Одлуке је Извештај из става 1.

Прелазимо на следећу тачку Дневног реда то је: Одлука о расподели добити. Позивам Нинка Радивојевића да образложи ову Одлуку.

Нинко Радивојевић

Управни одбор предлаже Скупштини да се нето добит 25 милиона и 991 хиљада 987 динара расподели тако да део остане као нераспоређена добит у износу од 13 милиона 227 хиљада 511 динара, а за расподелу дивиденди иде износ од 12 милиона 764 хиљаде 576 динара.

Управни одбор сматра да је исплата дивиденди један од значајних циљева Управног одбора и управе у целини, и то сваки пут када се створе два услова, а то су добит и остварење планираног пословања.

Дан исплате дивиденде ће донети Управни одбор на својој конститутивној седници. Конститутивна седница је заказана одмах после Скупштине и акционари могу да очекују дан исплате у октобру

Након дискусије Кулић Данијела и Нинка Радивојевића Председник скупштине је прочитао предлог одлуке.

Следећа тачка Дневног реда је разрешење чланова Управног одбора.

Председник скупштине.

Предлог одлуке о разрешењу имате у материјалу. О њој ће се гласати тајно.

Председник скупштине:

Следећа тачка Дневног реда избор чланова Управног одбора.

Имамо предлог у материјалима. Замолио бих председавајућег Управног одбора Нинка Радивојевића и Младена Милеуснића да дају образложења за овакав предлог.

Нинко Радивојевић

Пре него што члан Управног одбора Младен да образложење за предложене кандидате Управног одбора морам да вас обавестим да је досадашњи председник Управног одбора Синиша Давитков изразио жељу да се више не кандидује на место председника и члана Управног одбора. У моје лично име, у има Генералног директора, Извршног одбора и Управног одбор одајем признање Синишу Давиткову на досадашњем раду, 25 година рада на челу фирме ИРИТЕЛ било као генерални директор, било као председника и члана Управног одбора. Захвалио бих се Синиши за скоро 40 година рада у овој фирми. Главни разлог Синишине одлуке су здравствени разлози.

Младен Милеуснић

Добар дан, ја сам Младен Милеуснић, члан Управног одбора и члан Комисије за именовање.

Пре него што пређемо на формални део да кажем само неколико напомена. Претходне године је дошло до промене 4 члана Управног одбора, да кажемо 3 из редова запослених и 1 спољни, због раздвајања функција Управног и Извршног одбора, а такође из због подмлађивања самог Управног одбора.

Комисија за именовање предложила новог члана Управног одбора из Сектора за системе преноса из Центра за системе преноса. Структура Управног одбора одговарала би структури ИРИТЕЛ-а 50% до 60% представља Центар за системе преноса.

Комисија за члана Управног одбора предлаже Драгана Катанића.

Од независних чланова то су Проф. др Мирослав Дукић, редован професор на Електротехничком факултету у Београду, на катедри за телекомуникације, председник Савета факултета, познат и признат стручњак из области телекомуникација и члан Управног одбора ИРИТЕЛ-а у претходним мандатима.

Други независни члан Проф. др Жељко Ђуровић, редован професор ЕТФ-а у Београду, шеф катедре за сигнале и системе, члан Савета факултета, члан Финансијске комисије Универзитета, био продекан за финансије ЕТФ-а од 2002.-2004. године, био је укључен на многим пројектима за државу.

Из редова запослених предлог је да то буду Иван Видаковић, Зоран Миљков, Нинко Радивојевић и Младен Милеуснић.

Председник скупштине:

Добро ја бих да закључим ову дискусију. Комисија за именовање је дала предлог, предложено је више кандидата.

Ја бих предложио да пређемо на тајно гласање, направимо паузу. Гласање ће те вршити заокруживањем кандидата за којег гласате.

Председник скупштине:

Након пребројавања гласова донешене су следеће Одлуке о:

- Усвајању редовног годишњег Финансијског извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Багјнички пут 23., за период 01.01.2010-31.12.2010. године, са Извештајем о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2010. годину и Извештајем Интерног ревизора.
- Расподелом добити за 2010.годину са стањем на дан 01.01.2011. године,
- Разрешењу чланова Управног одбора,
- Именовању чланова Управног одбора у саставу: Ивица Видаковић, Драган Катанић, Младен Милеуснић, Зоран Миљков, Нинко Радивојевић, Мирослав Дукић и Жељко Ђуровић.

Председник скупштине:

Тиме смо завршили првих 5 тачака и прелазимо на 6. тачку Дневног реда, Доношење Одлуке о накнадама независним члановима Управног одбора. Молим председника Комисије за накнаде Младена Милеуснића да образложи предлог.

Младен Милеуснић

Предлог Комисије је да накнада буде иста као и прошле године, у износу од по 20.000,00 нето динара месечно, и то само за независне чланове управног одбора..

Председник скупштине:

Да ли има неких питања дискусија по овом предлогу, ако нема стављам на гласање Одлуку која гласи. Утврђује се накнада независним члановима Управног одбора ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23, у висини од 20.000,00 нето динара месечно. Исплата по овој Одлуци вршиће се од 29.06.2011. године. Констатујем да је Одлука једногласно донета.

Следећа тачка Дневног реда је разматрање и утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД Београд за 2011. годину.

Нинко Радивојевић:

Управни одбор је једногласно усвојио предлог Пословне политике који имате пред вама. Генерални директор ће дати детаљно образложење а ја само још неколико напомена испред Управног одбора.

Ево сада први пут декларисамо се да ће и приход и добит бити на нивоу претходне године. Другу важну ствар коју бих истакао су значајне инвестиције у нове програме које треба да обезбеде успешно пословање у наредних неколико година, затим подмлађивање менаџмента друштва. На крају чули сте од Младена следи усклађивање са новим Законом о привредним друштвима па је могуће да се требамо прилагођавати новим тржишним захтевима, да се ИРИТЕЛ структурно прилагоди свим овим захтевима. Сада молим генералног директора да детаљно образложи ове тачке.

Генерални директор

Смањење инвестиционих активности ТЕЛЕКОМ-а и других купаца и даље проузрокују тешке услове пословања као и претходних година. Код нашег највећег купца ТЕЛЕКОМ-а имамо још додатна ограничења а то су услови плаћања, фиксне динарске цене за плаћање по одрађеном послу, односно плаћање на 6 месеци, кредитирање са грејс периодом од 6 до 12 месеци са роком отплате до 5 година.

Због прилива средства по основу доспећа рата кредита ранијих дати ТЕЛЕКОМ-у у 2011. години се неће појачавати потреба за коришћењем пораста кредита. Дакле, у овој години улазимо у равнотежу, досад смо увек били у ситуацији да кредитни елемент код ТЕЛЕКОМ-а је захтевао неке краткорочне позајмице које ове године неће бити.

Када се погледа баланс прихода и расхода и на крају добити што је за Скупштину ИРИТЕЛ-а акционара најзанимљивије види се да су приходи готово идентични. Планирани приходи ове године готово идентични приходима у прошлој години, расходи слично дакле остварујемо добит од 24,6 милиона што је слично као добит прошле године, нешто мало мање.

Оно што је важно рећи код расхода, лична примања ће остати на истом нивоу, треба да се позабавимо другим расходима тако да ћемо највише пажње посветити пре свега овом односу у кругу Електронске индустрије са Енергетиком, и коначно разграничење око Старе зграде са ИХИС-ом, а након тога следиће и рационалније коришћење Старе зграде.

Структура прихода по Купцима. Приход од ТЕЛЕКОМ СРБИЈА је пао у односу на прошлу годину, што је последица њиховог смањеног улагања.

Министарство одбране се појављује као значајн Купац. Поред свих параметара које имао као одјек економске кризе једино код Министарства одбране имамо раст захтева и раст уговарања у свим областима. Министарство одбране дакле постаје други највећи Купац са 17,09% учешћа у приходу.

Значајна је чињеница да смо освојили нова тржишта пре свега у ТЕЛЕКОМ-у СРПСКЕ и Црне Горе.

Структура расхода лична примања су остала на истом нивоу.

Материјал за производњу је битно порастао за 58%. Ове године морамо значајнија средства да уложимо у набавку материјала за производњу за наравно уговоре које већ имамо.

Наравно ако кренемо у структуру прихода по организационим јединицама види се да је у Центару за системе преноса дошло до смањења за 10%, због смањења захтева од ТЕЛЕКОМ-а. То смањење се одразило и у Сектору за оптичке системе преноса од 13%. Сектор ће се и даље бавити производњом односно пласманом за ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ, ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ и за друге Купце.

Оно што је најважније привешћемо крају развојне активности за ОТМ. Очекујемо да крајем године имамо прве производе. Имали смо успешну презентацију код ТЕЛЕКОМ-а као потенцијално највећег Купца. и реакције су биле врло позитивне.

У Сектору за приступне системе имамо смањење од 14%, и даље остаје доминантан производ ФСМ и флексибилни мултиплексери и дакле рад за наменске кориснике пре свега за Војску Србије.

Сектор производње бележи раст у односу на прошлу годину од 24% то је добро, осим за сопствене потребе, производње ради и за екстерно тржиште.

У Сектору за комутационе системе имамо планирану најмању добит, планирана добит је минималана, као што је била прошле године, пад прихода је 17% пре свега због чињенице да је ТЕЛЕКОМ смањено своје инвестиције у којима је ХУАВЕЈ који је наш значајн партнер, тако да је дошло до значајног смањења обима послова услуга и монтаже.

Наравно комутације ће да наставе да раде техничку подршку за ДКТС, одржавање СИТ-а, успешно смо завршили сопствена тестирања тачног времена и надамо се да ћемо ускоро у ТЕЛЕКОМ-у констатовати и да ћемо завршити тај пројекат.

У Сектору за радио комуникације имамо значајан раст од 22% што је последица чињенице нереализованог посла из прошле године, који је пренет у ову годину, због кога је прошле године био подобачај плана и наставк уговарања са Војском на организацији рада. Овај део прихода код Војске чини скоро 36% прихода Сектора за радио комуникације наравно други део су услуге на реализацији техничких прегледа, инсталирања радио базних станица, пројектовање техничких контрола итд.

Сектор за пратеће програме коначно треба да забележи раст ове године, то је пре свега у Одељењу енергетске електронике која ће скоро 2,5 пута имати већи приход он је потпуно изванредан, договорен, уговоран је највећи део скоро половина са Војском Србије, преостају уговори са ТЕЛЕКОМ-ом СРПСКЕ и Радио дифузним центром који су у току, у току је и процес уговарања са Радио дифузним центром Црне Горе који прошле године није остварен. Тако да ће Енергетика коначно да оствари позитивно пословање.

Остаје нам Одељење технологија где је основни извор прихода Министарство, он је најжалост преполовљен тако да ће сада бити врло озбиљан губитак односно приход Министарства неће бити довољан за плате.

Дакле у склопу целе економске кризе, која је погодила целу земљу а нарочито Сектор телекомуникација, у чињеници да ТЕЛЕКОМ СРБИЈА као највећи Купац три године не прелази свој план инвестиција са једном половином, морам да кажем да ипак треба да будемо задовољни, мислим и акционари треба да буду задовољни јер у таквим условима ми ипак обезбеђујемо профит односно добит од 24,6 милиона.

Шта би била основна порука за будућност, то је чињеница да да и даље мора да радимо у области развоја, да ћемо у инвестиције уложити 33 милиона, где је преко 20 милиона инвестиција у опрему за развој, томе треба додати и око 16 милиона опреме коју ћемо добити од Министарства за коришћење.

Дакле, велика средства ћемо уложити у развој, резултат треба да буде проширење асортимана производа које ћемо пласирати. Наравно да би пласирали морамо на тржишту тражити нове Купце. Видите из овог Плана да се учешће ТЕЛЕКОМ-а смањује на 35%, значи налазимо нове Купце и треба радити даље на томе и нарочито у иностранству.

Као што је већ речено не достају нам млади кадрови, млади кадрови на развоју нових уређаја који би требало да доприносу проширењу асортимана и освајању новог тржишта.

Након дискусије у којој су учествовали Данијел Кулић, Драган Јонић, Драган Ковачевић, Нинко Радивојевић и Предраг Мићовић, Председник скупштине предлаже да скупштина донесе Одлуку којом се Утврђује Пословна политика ИРИТЕЛ-а АД Београд, Батајнички пут бр. 23 за пословну 2011. годину, саставни део ове Одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ АД Београд за 2011. годину.

Одлука једногласно усвојена.

Председник скупштине:

И остала нам је последња тачка дневног реда Усвајање Одлуке о измени и допуне одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима, односи се на делатност. Да ли имамо неку дискусију. Ако нема предложио би да Скупштина акционара ИРИТЕЛ АД Београд да усвоји предлог Одлуке о измени и допуне одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима акционарског друштва ИРИТЕЛ. Одлука донета једногласно.

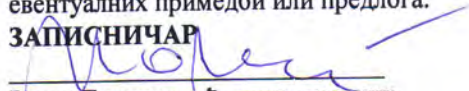
Овим смо исцрпели дневни ред ове редовне Скупштине акционара ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут бр. 23 и завршавамо Скупштину у 15 часова и 29 минута. Хвала свима.

НАПОМЕНА: Саставни део овог Извода из фоно-записника су и следећи прилози:

- оригинални фоно-снимак са седнице,
- записници о гласању по појединим тачкама дневног реда,
- списак присутних чланова на седници Скупштине са укупним бројем гласова и подацима о гласању,
- све појединачне одлуке донете на овој седници из овог записника,
- сви прилози (материјал) за седницу

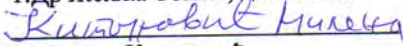
Овај Извод из фоно-записника са свим прилозима налази се у архиви Службе за правне, персоналне и административне послове и доступан је на увид свим члановима Скупштине ради прегледа и стављања евентуалних примедби или предлога.

ЗАПИСНИЧАР


Зоран Ђуричковић, дипл. правник

Оверивачи записника

1. Др Жељка Томић, дипл. инж.


2. Милена Китановић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл. инж.

