

**ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД**  
**СКУПШТИНА ДРУШТВА**

**ИЗВОД**  
**ИЗ ФОНО ЗАПИСНИКА СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АД ОДРЖАНЕ ДАНА 21.06.2012.**  
**ГОДИНЕ**

Седницу је отворио председавајући Управног одбора Нинко Радивојевић.

Нинко Радивојевић: Добар дан, као председавајући Управног одбора нашег акционарског друштва отваравам годишњу Скупштину ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за 2012. годину.

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

Констатујем да има кворума, односно да седници присуствује 23 чланова који располажу са 131.184 гласова, укупан број гласова је 250.902, кворум за скупштину је 125.452 максималан број гласова чланова скупштине је 135.038, услов за одлучивање, више од ½ гласова присутних је 65.593.

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 131.184 гласова.

Председник скупштине:

Најпре да Вам захвалим на поверењу и да поздравим акционарке и акционаре, заступнице и заступнике.

Дневни ред Скупштине Вам је познат па га нећемо читати поново имали сте га објављеног. Објављивање списка представника акционара то је објављено видите горе.

Следеће је доношење Одлуке о избору записничара и Комисије за гласање. Предлажу се Комисија за гласање у саставу: Милена Китановић, Снежана Филипов и Јасминка Тодоровић Илић, а Зоран Ђуричковић за записничара. Значи та је Одлука донета.

Идемо на следећу тачку Усвајање Фоно записника са редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржана је 28.06.2011. године, значи прошлогодишње Скупштине.

Материјале имате у прилогу, изашли су и на сајту. Да ли има неко неких питања, дискусија по овој тачки дневног реда. Констатујем да нема нико питања и дискусија по овој тачки дневног реда. Предлажем да донесемо следећу Одлуку: Усваја се Извештај фоно записника са Скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 28.06.2011. године, саставни део ове Одлуке извод из става 1. Ко је ЗА, да ли има неко ПРОТИВ, има ли УЗДРЖАНИХ. Нема. Констатујем да је Одлука једногласно усвојена.

Следећа тачка Дневног реда је: Усвајање Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања.

Увод за ову тачку ће Вам дати Нинко Радивојевић. Изволи Нинко.

Нинко Радивојевић

Према Закону о привредним друштвима, акционарско Друштво као што је наше мора да има кодекс корпоративног управљања. Тај кодекс је објављен на сајту ИРИТЕЛ-а и доступан је како акционарима, запосленима тако и широј јавности. Шта тај кодекс дефинише. Он само дефинише основне обичаје који су пре свега везани за План акционара, за јавност и транспарентност пословања. Он дефинише да органи Друштва морају да се понашају у складу са тим кодексом и да поштују између осталог и сукоб интереса. Управни одбор сматра да ИРИТЕЛ АД и његови органи раде у складу са тим кодексом, јавно, транспарентно и у складу са тим предлажемо да Скупштина усвоји Одлуку.

Председник скупштине

Да ли има неких питања, нема. Предлажем да Скупштина усвоји следећу изјаву да ИРИТЕЛ АД Београд у свом пословању поштује начела Кодекса корпоративног управљања који се налази на интернет страници Друштва [www.iritel.com](http://www.iritel.com). Ко је за овакву Изјаву, да ли има против, има ли уздржаних. Нема. Констатујем да је Изјава усвојена једногласно.

Следећа тачка Дневног реда је: Доношење Одлуке о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2011. до 31.12.2011. године, са Извештајем ревизора и Извештајем интерног ревизора и доношење Одлуке о расподели.

Образложење за ову тачку Дневног реда ће нам дати Нинко Радивојевић, а након тога генерални директор Драган Ковачевић и ревизори.

Нинко Радивојевић

Оцена Управног одбора је да је пословање у прошлој години било успешно. Из неколико разлога. Ја ћу врло кратко, а генерални директор ће врло детаљније образложити зашто сматрамо да је пословање успешно.

Под бројем један зато што је остварена добит од приближно 5 милиона. Та добит је мања него што је планирана, али је у условима у којима се радило сасвим сасвим добра. Значи, прво остварена је добит, друго остварена је финансијска стабилност фирме, значи компаније ИРИТЕЛ.

ИРИТЕЛ је потпуно стабилно пословао, плате нису касиле, јесте да је било прилагођавање у висини и смањењу плата у појединим периодима, али то је било у складу са текућим резултатима пословања.

ИРИТЕЛ је узимао кредите и враћао кредите и тада и на крају године. ИРИТЕЛ је више дао кредита на одложено плаћање својим купцима, него што је узимао кредите од пословних банака. Значи потпуно једна финансијска стабилност. ИРИТЕЛ нема проблема да финансира своја обртна средства ни тада ни сада, значи апсолутно финансијска стабилност фирме је добра.

Програмски ИРИТЕЛ је задржао стабилност, значи најважнији програми су дали резултате и настављају да се развијају, да раде даље у новим технологијама и новим сервисима које нудимо купцима.

Наравно било је и делова који су полако престали да имају ону функцију коју су имали до сада, пре свега мислим на програм Комутиционих система који се технолошки и временски ове године гаси.

Ако би ја лично оценио пословање у прошлој години рекао бих врло добро. Значи јака четворка, четири плус за пословање у прошлој години. Морам овом приликом да опет поменем мој став да је генерални директор и остала управа фирме али посебно генерални директор учинило да то пословање буде позитивно. Да имамо извозне послове који су били сасвим добри и сасвим допринели том добром укупном пословању чију заслугу морам да признам приписујем генералном директору.

И на крају да се не би касније враћао око добити Управни одбор подржава предлог Извршног одбора да ове године не буде добит у виду дивиденде него да се сва добити подели односно остави у нераспоређену добит, зато што нам та финансијска средства требају за инвестиције у овој години, пре свега у нове програме, мерну опрему, репро материјал итд.

Генерални директор:

Поштовани акционари. Да закључимо годину и дамо резиме за 2011. годину. Наравно даћу кратак финансијски преглед, резимирање резултата пословања, приходи, расходи, мало ћемо се и задржати по организационим јединицама и шта се радило у прошлој години.

Приходи које смо остварили су на нивоу 480 хиљада динара, можда нешто мање од прошле године и нешто мање од планираних. Али као што је председник рекао услови пословања на тржишту телекомуникација су све тежи и генерално цела економска ситуација не само у нашој земљи него и у свету је довело до тога да наши највећи купци смањују куповине, да је тешко налазити нове купце тако да и у таквим условима за прошлу годину можемо бити задовољни како смо завршили годину.

Завршили смо позитивно са 5 милиона добити. Када погледамо ко су нам били купци. Наш стандардни и највећи купац је ТЕЛЕКОМ СРБИЈА, код кога смо прошле године потпуно дефинитивно повратили поверење и он је учествовао са 41%, државни органи међу којима је највећи Војска Србије, ту се налази и МУП и други органи и Министарство науке код кога имамо развојне пројекте које нам финансира, остали учествују са 13,4%, у 2010. години ти остали су били 5,2% сада су 13,4% што значи да смо се трудили да нађемо купце. Они нису велики толико велики да би учествовали са 1 и више % да би се појавили на овој листи, али то значи да их има пуно и јако је добро имати широку базу купаца то значи да смо мање имуни на поремећај код највећег купца а то је ТЕЛЕКОМ, а сви знате да је прошле године било доста превирања око тога продаје се не продаје се, неки програми као што је ССВ који је нама био јако битан је потпуно замро, тако да је и то један од разлога што нису приходи остварени у пуној мери и зато је важно да нам расте број тих осталих Купаца.

Пословни расходи, наравно су значајна ствар у пословним расходима, осврнућу се пре свега на материјал за израду, материјал за нашу производњу. Он је учествовао са 16,37%, 2010. године је учествовао са 13% то значи да смо више улагали у производњу, што је добро. Зараде које

учествују готово са 50% су остале отприлике на истом нивоу и то је нека основна структура расхода.

Ако погледамо биланс стања активу и после тога пасиву, стање имовина је нешто нижа пре свега из разлога обрачунате амортизације. Значи средства се амортизују, смањује им се вредност, а ми нисмо имали неких већих набавки основних средстава у претходној години. Тако да је дошло до смањења сталне имовине.

Обртна имовина нешто је порасла а управо из разлога улагања у материјал за израду. Битна ствар коју је и председник управног одбора малопре поменуо успели смо да остваримо што се тиче биланса, токова готовине, односно ликвидности стабилно стање. Ми сада већ улазимо за ову видећете уа пословној политици за 2012. годину постижемо равнотежу између прилива који имамо на пословима на одгођено плаћање код ТЕЛЕКОМ-а који су изузетно значајни и новим пословима тако да имамо прилично добро избалансирано стање готовине и наравно ту морам да похвалим и нашу финансијског руководиоца која стварно добро ради овај финансијски инжењеринг. Као што видите приливи су били нешто мањи али имали смо око 70 милиона тренутног стања, тако да смо пренели у 2012. годину 34 милиона скоро 30%, што је изузетно значајно за нове послове које нам следе и о којима ће бити речи у оној следећој тачки.

Кратко неколико речи о појединим организационим целинама.

Наравно као и увек до сада Центар за системе преноса је далеко највећи део предузећа. У њему оптички системи. Оптички системи су испоручивали своје стандардне производе до брзине 2 гигабајта, и оно што је јако важно ми смо прошле године успели да убедимо нашег највећег купца да су развојни послови на новом уређају у довољно подмаклој фази да их они уврсте у свој Бизнис план за 2012. годину.

Дакле то говори о томе да смо код нашег најзначајнијег купца постигли пуно поверење у погледу оног што ми радимо и наравно ове године радимо на тој реализацији. Ја стварно морам да похвалим Оптичке системе који су у прошлој години захваљујући њиховој професионалној реализацији на крају године у децембру и чињеници да нам је то ТЕЛЕКОМ прихватио, уклапањем у њихове финансијске планове, захваљујући томе смо успели да прескочимо ону магичну црту, да пређемо ону да послујемо позитивно. Захваљујем колегама и честитам им.

У приступним системима смо имали нижа уговарања од очекиваног пре свега код Војске Србије и МУП-а у делу уређаја за крипто заштиту који смо и развили по њиховом захтеву.

Што се производње тиче, производња која је овде пре свега конципирана због производње сопствених уређаја како би обезбедила висок квалитет уређаја, чиме желимо да постижемо комперативни предуслов на тржишту, али производња има и своје слободне капацитете које је упошљавала као услужно за друге и из земље и из иностранства и они су то врло успешно радили прошле године, обезбедили су позитивно пословање и то је један део фирме који, дакле ми као развојна фирма често имамо ајде да кажем флексибилно радно време. У делу производње оно је стриктно јер стварно ти људи долазе раде, обавезе морају да испуњавају, морају наравно да сви буду синхронизовани и ја морам да похвалим, они су то успешно радили и врло успешно освајамо нова тржишта. Нису то велики Уговори али то је оно остали да их имамо што више.

Сектор за комуникационе системе је у првој половини прошле године функционисао према плановима, али у другој половини године код инжењеринга нисмо успели да добијемо тендер. Завршили смо послове за ТЕЛЕКОМ што се тиче тачног времена и медија, све то функционише. Нажалост то је појединачна наруџбина, то је један уређај, тако да то није било довољно да овај Сектор функционише, да оствари позитиван резултат.

Сектор за радио комуникације са своја два основна аспекта деловања, један је инжењеринг пословање које је релативно стабилно код сва три телеком оператера. Дакле некад има више техничких прегледа, некад мање али укупно у инжењерингу ствар је избалансирана и једна половина бруто прихода Сектора за радио комуникације доста стабилно функционише. Други део су развојни послови пре свега за Војску Србије на радарским системима који касне, каснимо. Каснила је нешто Војска, каснили смо нешто ми, али то је почетак, прве радаре радимо требало је да буду готови до краја године, они ће бити готови. Ево завршна испитивања се завршавају сад у току јуна и ја очекујем да до краја то све буде коначно доведено испеглано. Тако да јо чињеница да нисмо имали крајем године планирану реализацију онакву какву смо желели, довело је до проблема у пословању али срећом повећаним напорима у оптичким системима смо то испеглали.

Сектор за пратеће програме овде је исказан са минусом од милион и триста. У њему имамо два основна дела. То је Одељење енергетске електронике које је коначно у прошлој години пословало позитивно са неких 155 хиљада добити. Основни разлог за то је чињеница да смо у

Енергетици ушли у посао код Војске на опремању уређаја за напајање у њиховом такозваном интегрисаном систему веза.

Својевремено је била конкуренција између нас и наших колега из ПУПИН ТЕЛЕКОМ-а, ко ће добити посао на учешћу на изради интегрисаном систему веза. Нисмо добили ми добио је ПУПИН. Али је прошле године Војска Србије донела одлуку да интеграцију система преузме ВТИ у склопу интеграције система. Ми смо добили да опремамо уређаје за напајање, уређајима за напајање за њихове кабине и опремили смо од 7 до 8 возила што је битно допринело побољшању финансијског пословања Одељења за енергетску електронику, видећете то се дешава и ове године и то је један врло добар пут да ово Одељење једном почне позитивно да послује. Наравно они су радили своје текуће послове у ТЕЛЕКОМ СРПСКЕ итд.

Овде морам да поменем Одељење за технологије које је потпуно негативно пословало. Одељење за технологије које ради само пројекте за Министарство и чињеница да смо се прошле године суочили са једним рекао бих непримерним променама Уговора који су већ били потписани са наше стране, где је цена сата за истраживаче практично преполовљена без икаквог образложења, то је утицало на све организационе целине. Све организационе целине имају свој део који се бави изградом пројеката а које финансира Министарство, али овде се то највише одразило и овде је то практично једини приход и због тога је дошло до битно поремећеног пословања.

Као што видите појављује се нова колона односно врста Стара зграда. Већ две године покушавамо и сваки пут правимо помак и померамо се напред да са нашим сувласником ИХИС-ом и са свим нашим закупцима потпуно ревидирамо односе, поставимо их на нове основе, потпуно их очистимо, да се зна ко шта плаћа и да користи и због тога смо увели ново поглавље Стара зграда из кога се види да је Стара зграда позитивно пословала. Нема много 707 хиљада динара али стално унапредујемо, стално идемо напред и видећете кроз План за 2012. годину Стара зграда постаје значајан фактор.

Дакле за закључак, пословање је мало испод планираног, мало испод прошле године али сви видимо где живимо, сви видимо шта се дешава, на крају крајева када погледамо овај круг у коме је било 3 до 4 хиљаде запослених на пословима сличним нашим практично смо остали само ми. ПУПИН ТЕЛЕКОМ који најалост има проблема.

Дакле, у тим условима можемо бити задовољни што смо ипак пословали позитивно, што смо успели да санирамо проблеме повећањем реализације Оптичких система са 5 милиона добити. Председник скупштине:

Реч има овлашћени ревизор

Ревизор-Гашић

Добар дан свима ја сам Гашић. Ове године сам био шеф тима ревизора који су овде радили код Вас. Ја сам овлашћен испред Предузећа да образложим оно што сам утврдио овде. Као и претходних четири године. Ове четири године ја сам дао позитивно мишљење. Немам примедбе никакве на ваше презентирани односно на предате Финансијске извештаје надлежној Агенцији за привредне регистре. Сви подаци који су расправљени претходно од стране генералног директора су поткрепљени одговарајућом документацијом и прегледани до одређеног нивоа, који ми омогућавају да дам такозвано позитивно мишљење о презентираним Финансијским извештајима. Значи да самим ти Ви као акционарско друштво можете да располажете нетом добитком као акционари и да радите са тим добитком у складу са прописима, оставите у нераспоређену добит или распоредите. То је ствар Ваша овде. Сва актива и пасива која је презентирана и сви остварени резултати односно, трошкови у границама су нормалног, документованог и тиме омогућавају да дам то позитивно мишљење. Непостоји никаква резерва у вези мишљења на Ваш Финансијски извештај.

Председник скупштине

Следи Извештај Интерног ревизора.

Нинко Радивојевић

Пошто се јавио господин Ђуровић да оправдано не може да дође, замолио је да се прочита његов извештај који је дат у материјалу за скупштину.

Председник скупштине

Е сад чули смо Извештај и образложења свих ових података дневног реда, изволите ако има неких питања, дискусија. Чули сте Одлуку о расподели добити, нема дивиденди, нераспоређена добит се планира за инвестирање опреме и материјал који је неопходан за даље пословање у овој години. Тако да значи сад имате све информације о овој тачки Дневног реда, предлажем да пређемо на гласање: Једногласно је усвојен

Извештај о пословању и Финансијски извештаја за период 01.01.2011.-31.12.2011., са Извештајем ревизора и Извештајем интерног ревизора, и Одлука о расподели добити за 2011. годину са стањем 01.01.2011.

Следећа тачка Дневног реда је доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2012. годину. Значи за ову годину практично. Известилац за ову Одлуку је генерални директор Драган Ковачевић. Изволи.

Драган Ковачевић

Наравно већ смо се навикли на то да је код ТЕЛЕКОМ-а највише приходимо, радимо на одложено плаћање већ 5 година али због прилива средстава, доспећа рата, кредитних рата, увек датих ТЕЛЕКОМ-у, неће бити потребе за узимањем комерцијалних кредита. Дакле већ је претекао дуги низ година где ми дајемо на одгођено плаћање тако да приливи сада долазе и отприлике смо негде са избалансирани приливима од тих кредита. Покривамо расходе које имамо, немамо претеране потребе за обезбеђивањем комерцијалних кредита али ево поново ћу рећи то Нада врло успешно ради и ми ту досад нисмо имали већих проблема и исте не очекујем. План прихода који је направљен у децембру месецу је направљен на бази нечега што је било са врло великом мером поузданости и сигурности и предвиђања.

Планирамо 501 милион, значи нешто више него прошле године у односу на то десила се једна позитивна ствар дакле у овом Плану имамо уговор са ТЕЛЕКОМ за неких 190 милиона, редован уговор за Бизнис план за 2012. годину, данас сам добио информацију да је Одлуку потписао генерални директор о додели посла, значи сада иде потписивање Уговора дакле то је све под контролом.

На сву срећу пошто ТЕЛЕКОМ није продат, реактивирао се пројекат ССВ који је нама изузетно значајан, кроз пројекат ССВ смо ушли у потпуно нови нову технолошку генерацију, дакле оно што је ОТМ био код ТЕЛЕКОМ-а, за редован Бизнис план у који смо ушли што је одлично, добили смо прилику да се ССВ потпуно базира на ОТМ уређајима производње ИРИТЕЛ и у припреми тренутно се налази негде пред потписом Одлука код генералног директора ТЕЛЕКОМ-а на Уговор око 240 милиона.

Дакле тај Уговор од 240 милиона, с једне стране ће нас оптерети тиме јер ћемо много више морати да улажемо у производњу, а са друге стране то даје једну сигурност и поправиће финансијске позиције оптичких система, приступних система и енергетске електронике. Обезбедићемо да тако кажем да боље послујемо, већ сада се види да ћемо боље пословати ове године него што је то било прошле године.

Структура прихода по Купцима је готово стандардна, ТЕЛЕКОМ и даље 41% као што је било и прошле године, Министарство одбране са скоро 25%, ту су и Министарство науке и други послови који су нешто мањи.

Министарство одбране постаје јасно препознатљиво као други наш највећи Купац. Пре свега због сарадње у радио систему, у приступним системима, кроз опрему коју испоручујемо у крипто заштити и оно што сам напоменуо код Енергетске електронике где они улазе као озбиљан снабдевач уређајима за напајање за њихове интегрисане системе веза.

Министарство науке је 5,2% нешто више него прошле године. Нови циклус пројеката, добили смо нешто мање пројеката али смо успели да вратимо цену за истраживаче на оно што је требало да буде тако да смо избалансирали ствар.

Стално настојање да се пронађу нови Купци. Чињеница је кад год кренемо у производњу за потребе највећег Купца, ми ту производњу повећамо 20-30% по неким проценама, и онда смо увек спремни да када се неко јави да ми одмах тог тренутка испоручимо, и на тај начин остваримо тржиште и Купца.

Структура прихода и расхода по организационом целинама.

Коментар организационих јединица.

Центар за системе преноса је и даље најдоминантнији део предузећа у сваком погледу.

У приступним системима чињеница је да ССВ Уговор има значајни део флексибилних мултиплексера обезбеђује да овај ова доходна јединица послује позитивно али оно што је врло важно развојни послови на крипто уређајима за тактичку употребу су у завршној фази.

У приступним системима када се заврши развојни посао непоходно је да се концентришемо на неке нове приступне уређаје.

Наравно производња као нешто што прати све ово рекао бих потпуно стабилно функционише, задовољава све наше потребе и дакле радимо на уговарању са другима.

Комутациони системи чули сте већ и знате већ шта нам се дешава са овим организационим делом. Ја само морам овде да напоменем да од 13 милиона губитка из 2011. године у овој години планирамо да се сведемо на 7 милиона губитка, дакле полако са гашењем активности у комуникацијама селимо се и то на друго место где покушавамо да остваримо неке друге пројекте, знајемо их односно ставићемо их у оне такозване пратеће програме. Како се који пројекат буде појављивао посебно ћемо га водити, ево сада могу да кажем јуче прејуче је дошла информација за неке уређаје које монтирамо за аутобусе. ЛАСТА уговорила тражила око 30 аутобуса. НИШ ЕКСПРЕС је узео на пробу, надамо се да ће то ићи даље. Тудимо се да кренемо и у послове заступања у делу страних фирми у делу који наравно није конкурентан са нашим производним програмом.

Сектор за радио комуникације са изванредном тржишном позицијом код Војске Србије 50 милиона су развојни послови за које сам рекао прошле године нисмо стигли да их завршимо, тренутно се то завршава, радар који је највећи посао у Јакову је у завршној фази, остале су још неке ситнице очекујемо да до краја овог месеца добијемо позитиван Записник од Војске и да онда добијемо други радар.

Што се тиче пратећих програма дакле у делу ЕЕ, већ сам рекао, је озбиљно ушао према Војски Србије, око опремања са уређајима за напајање у кабинама за такозване интегрисане система веза.

Прошле године смо опремили 7-8 возила а ове године исто тако. Дакле прошла и ова година су практично су примери опремања неких возила које треба да буду после масовно опремљени 2013. године и наредних 3-5 година.

Одељење технологија ће пословати боље него прошле године јер смо успели да испегламо ону цену рада, али они и даље остају само на приходима од Министарства.

Мере за остваривање планираних задатака. Убрзавање уговарања, обезбеђење динамике наплате, ствар је на којима се наравно ради. Овде ћу више да се осврнем на поштовање рокова јер оно што је нама важно напоменуо сам дакле овде оптички системи и редом не смемо изневерити поверење наших купаца, значи морају се поштовати дати рокови. Борба за нове Купце са наше стране не само квалитет и цена него и рокови јер смо често били у ситуацији да нам се јави неко и да тражи уређај одмах. Смањити и оптимизовати све трошкове. Видите и сами да се бавимо трошковима стално, ове две године интензивно закључно са кафама и соковима, али овде бих рекао оптимизација трошкова пре свега у организацији производње и набавци.

ЕЕ ћемо рецимо у 2013. години ући у озбиљну индустријску производњу. Дакле набавка велике серије што би требало да смањи трошкове и цену њихових производа. Чињеница да се појављују нови велики уговори 240 милиона за ССВ у делу оптичких система, приступних система и ЕЕ каже да од набавке до финансијског праћења те набавке, а затим и производње мора све да буде добро организовано јер ће бити битно веће по обиму него што је било прошле године.

Ширење круга Купаца наравно изузетно важна ствар која треба да нам обезбеди мању осетљивост на промену код великих Купаца. Када се погледа ова структура Купаца када се тамо сетите ТЕЛЕКОМ у 40%, 25% Војска, остали су били 19% ја бих био срећан када би ми 2013. годину имали 1/3 ТЕЛЕКОМ, 1/3 ВОЈСКА, 1/3 СВИ ОСТАЛИ. Значи ако дође до поремећаја код ВОЈСКЕ или ТЕЛЕКОМ-а они би били амортизовани код 1/3 прихода била оно да кажемо остали. Верификација система менаџмента наравно је изузетно важна. Дугорочне мере за стабилизацију и поправак положаја ИРИТЕЛ-а. Наравно кренули смо у контакте са страним фирмама. Најважнија ствар је концентрација коју имамо на развоју сопствених уређаја.

Након дискусије у којој су учествовали Милош Трбојевић, Данијел Кулић и Драган Ковачевић (њихове дискусије су забележене на фоно снимку) једногласно је донета одлука којом се утврђује Пословна политика ИРИТЕЛ АД Београд за 2012. годину.

Председник скупштине:

Следећа тачка дневног реда је доношење Одлуке о измени и допуне Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и тачка која је повезана са њом доношење Одлуке о усвајању Статута ради усклађивања са Законом о привредним друштвима.

Образложење за доношење ових одлука дао је Зоран Ђуричковић, а након дискусије у којој су учествовали Данијел Кулић, Нинко Радивојевић (њихове дискусије су забележене на фоно снимку) донешене су једногласно Одлука о измени и допуни Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима објављен у (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ и одлука о усвајању Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, и Пословник о раду Скупштине.

Председник скупштине:

Следећа тачка дневног реда је: Доношење Одлуке о разрешењу чланова Управног одбора. Као што сте у претходним дискусијама и материјалима видели Управни одбор по новом Закону више не постоји, формира се Надзорни одбор и то ће нам бити следећа тачка после овога. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора мислим да не треба да се образлаже ово што сам већ рекао је и само образложење Управни одбор више не постоји. Одлука гласи: Разрешавају се чланови Управног одбора ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут бр. 23 у саставу: проф.др Мирослав Дукић, дипл.инг., проф.др. Жељко Ђуровић, дипл.инг., Иван Видаковић, дипл.инг., Драган Катанић, дипл.инг., мр Младен Милеуснић, дипл.инг., мр Зоран Миљков, дипл.инг., мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.. Значи то је састав од 7 чланова садашњег Управног одбора и они се разрешавају. Ко је ЗА овакву Одлуку, да ли је неко ПРОТИВ, да ли има УЗДРЖАНИХ. Констатујем да је Одлука изгласана једногласно од гласовима присутних чланова на овој Скупштини.

Следећа Одлука је доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора. Замолио бих да предлог ове Одлуке образложи Нинко Радивојевић.  
Нинко Радивојевић

По новом Закону о привредним друштвима за дводомно управљање како је наше предвиђена је функција Надзорног одбора. Битна новина новог закона је да чланови Надзорног одбора не могу да буду запослени у Друштву. Управни одбор овај претходни као овлашћени предлагач предлаже за састав новог Надзорног одбора који ће имати 5 чланова. Од тога да два члана су независни. Значи независни чланови су они који нису пословали са Друштвом у последње две године, нису имали примања, итд.итд. Та два члана независног Надзорног одбора су професори Дукић и Ђуровић, који су били чланови у претходном Управном одбору. Немамо разлога да их мењамо. Они су утицајни чланови, помажу Друштву, стручни чланови и мислим да немамо разлога да их мењамо. Значи, овај пут их предлажемо као независне чланове Надзорног одбора, а за три места у Надзорном одбору оне који нису запослени предлажемо: Лазара Трпковића, Јанка Пешића и Љубомира Дамјановића, као људе који су од оснивања ове фирме били у фирми, радили, доприносили значајно раду ове фирме и када су напунили 65 година неки су отишли у стварну пензију, а неки остали да раде на пословима на којима су и даље активни, па је значи наш предлог, пошто је тим људима престао радни однос, да ти људи буду чланови Надзорног одбора.

Сви знате мислим да не треба да им читам биографије било ког од њих. Ја бих када сам већ за говорницом образложио и следећу тачку то су накнаде члановима Надзорног одбора. Знате да су Надзорни одбор и Председник Управног одбора раније били волонтерске функције. Ја нисам примао плату као члан односно Председник Управног одбора него као онај који ради у Сектору у Центру итд.

Предлажем надокнаде независним члановима буду 20.000,00 хиљада динара, као што су биле и до сада, то није превише за чланство у Надзорним одборима али у условима штедње, у овим економским условима сматрамо да је то адекватно, а и независни чланови се слажу да та надокнада остане 20.000,00 хиљада.

Предложени чланови Надзорног одбора Лазар Трпковић и Јанко Пешић имају и даље читав низ активности које нису везани за ово за функцију у Надзорном одбору и ми смо нашли један модел по коме би они примали за чланство у Надзорном одбору ту надокнаду коју овде предвиђена коефицијентима који су дати тако, да они заврше своје послове који су везани са својим одељењима, секторима.

Значи они ће имати и обавезе да уведу нове људе, да заврше послове али наравно на њихова места ће се бирати нови директори, нови руководиоци одељења. Али они ће имати задатак да припомогну да тај транзициони период буде што је могуће бољи. И у том смислу Лази Трпковићу и Јанку Пешићу предлажу се коефицијенти као да су Извршни директори, с тим што је код Јанка Пешића направљена је техничка грешка, просто промакла се грешка где у коефицијенту личног рада стоји 2,4 а треба да стоји 2.

За Љубу Дамјановића предлажемо 20.000,00 хиљада динара он ће имати још неких обавеза везано за сајт и можда брошуру 45 година, ако стигнемо уопште ту брошуру да издамо ове године. Пошто је ове године 45 година од оснивања ИРИТЕЛ-а.

Председник скупштине:

Хвала Нинко. Изволите отворам дискусију по овој тачки Дневног реда. Изволи Данијел.  
Данијел Кулић

Ово што је Нинко рекао само је потврда да организација није савршена. Да нам је организација бар како треба, сваком требало би се бар годину дана када неко иде у пензију пре

тога спреми заменик, да то буде у правилима и да то буде аутоматизам. То значи да нашу организацију можемо побољшати.

Нинко Радивојевић

Па да ја се слажем организација није савршена, али је најбоља на овим просторима. Ево видите погледајте производни програм, производни програм телекомуникација, јединство управе, јединство Скупштине, све одлуке се доносе једногласно, погледајте Пословну политику генералног директора која је савршена и детаљно образложена, и погледајте наш ентузијазам и перспективу. Ја мислим да је то све уреду. А организација наравно да није савршена, и трудимо се да је мењамо, и дај боже мењаћемо је. Морамо заиста младе да уводимо у посао. Морају млади да дођу на наша места, ја мислим и да ће једно од приоритета бити то. Да морамо младе да доведемо и да им дамо шансу да раде, да буду на руководећим местима итд.

Председник скупштине:

Да ли има још неких питања дискусија везаних за ово. Ако нема ја бих закључио дискусију по ове две тачке дневног реда и дао на гласање прво

Одлуку о именовану Надзорног одбора ИРИТЕЛ-а а.д Београд у саставу: проф.др. Мирослав Дукић, дипл.инг., независни члан Надзорног одбора, проф.др. Жељко Ђуровић, дипл.инг., независни члан Надзорног одбора, мр Лазар Трпковић, дипл.инг., члан Надзорног одбора, мр Јанко Пешић, дипл.инг., члан Надзорног одбора и Љубомир Дамјановић, дипл.инг., члан Надзорног одбора.

Констатујем, да су донешене одлуке о избору чланова Надзорног одбора и накнада за рад члановима Надзорног одбора.

Председник скупштине:

Прелазимо на последњу тачку дневног реда доношење Одлуке о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.

Господин Гашић је образложио зашто они не могу да остану наши ревизори.

Ми смо у избору ревизора имали три понуде. Најповољнија понуда је била из ревизорске куће господина Гашића, с обзиром да ова понуда не може да се прихвати из датог образложења предлажем да се прихвати понуда фирме МУР СТЕФАН РЕВИЗИЈА И РАЧУНОВОДСТВО, седиште Београд, Студентски трг бр.4 за ревизију Финансијских извештаја и израду Извештаја за ревизију за 2012. годину. Утврђује се накнада за израду Извештаја из става 1. ове Одлуке у износу од 2.800 ЕУР-а, у динарској противвредности по средњем курсу НБС.

Констатујем да је овако измењена Одлука једногласно усвојена.

Пошто смо исцрпили комплетан дневни ред за ову данашњу редовну седницу ја закључујем ову седницу у 15 часова и 25 минута. Хвала.

**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

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.