

УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-2/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу одредби Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) Управни одбор на својој 5. редовној седници одржаној дан 15.05.2012. године донео је следећу :

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се и прослеђује Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., на УСВАЈАЊЕ Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.-2011.-31.12.2011. године.

Саставни део ове одлуке је и извештај из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр.Нинко Радивојевић, дипл.инг.



УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05P-2.1/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу одредби Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) Управни одбор на својој 5. редовној седници одржаној дан 15.05.2012. године донео је следећу :

ОДЛУКУ

Предлаже се Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., да усвоји Извештај овлашћеног ревизора ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО о ревизији финансијских извештаја за 2011. године.

Саставни део ове одлуке је и извештај из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.



УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-2.2/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу одредби Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011)
Управни одбор на својој 5. редовној седници одржаној дан 15.05.2012. године донео је
следећу :

ОДЛУКУ

Предлаже се Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., да усвоји
Извештај Интерног Ревизора, број: 965 од 09.05.2012. године..


Саставни део ове одлуке је и извештај из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.



ИРИТЕЛ АД
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-3/2012.
Датум: 15.05.2011.

На основу одредби Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011),
Управни одбор је на својој 5. редовној седници која је одржана дана 15.05.2012. године,
донео је следећу:

ОДЛУКУ

ПРЕДЛАЖЕ се Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23, да донесе одлуку којом се расподела добити за 2011. годину са стањем на дан 01.01.2011. године врши на следећи начин:

1. Нето добит	5.063.146,14
2. Нераспоређена добит	5.063.143,14

Саставни део ове одлуке је Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2011.-31.12.2011. године.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инж.



УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-5P-4/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу одредби Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011),
Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео
је следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за
пословну 2012. годину, и прослеђује се Скупштини друштва на усвајање.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ АД за 2012. годину.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.



УПРАВНИ ОДБОР

Број: 01-5P-5/2012.

Датум: 15.05.2012.

На основу члана 592. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ПРЕДЛАЖЕ се Скупштини акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД да усвоји Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ

Саставни део ове одлуке је Одлука из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инж.



УПРАВНИ ОДБОР

Број: 01-5P-6/2012.

Датум: 15.05.2012.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ПРЕДЛАЖЕ се Скупштини акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД да усвоји Предлог Статута ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД.

Саставни део ове одлуке је Статут из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.

УПРАВНИ ОДБОР

Број: 01-5P-7/2012.

Датум: 15.05.2012.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ПРЕДЛАЖЕ се Скупштини акционара ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД да усвоји Предлог Пословника о раду скупштине ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД.

Саставни део ове одлуке је Пословник из става1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.

УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-8/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу одредби Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) те предлога Комисије за именовање број: 962 од 09.05.2012. године, Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, да донесе Одлуку о РАЗРЕШЕЊУ чланова Управног одбора ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД; Батајнички пут 23, у саставу:

- | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Проф. др Мирослав Дукић, дипл.инг., | - независни члан Управног одбора, |
| 2. | Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инг., | - независни члан Управног одбора, |
| 3. | Иван Видаковић, дипл.инг., | - запослен у ИРИТЕЛ АД |
| 4. | Драган Катанић, дипл.инг., | - запослен у ИРИТЕЛ АД, |
| 5. | Мр Младен Милеуснић, дипл.инг., | - запослен у ИРИТЕЛ АД, |
| 6. | Мр Зоран Миљков, дипл.инг., | - запослен у ИРИТЕЛАД, |
| 7. | Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг., | - запослен у ИРИТЕЛ АД, |

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивојевић, дипл.инг.



УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-9/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу члана 434. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), те предлога Комисије за именовање број: 961 од 09.05.2012. године, Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Предлаже се Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД да се за чланове Надзорног одбора изаберу:

- | | | |
|----|-------------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Проф. др Мирослав Дукић, дипл.инг., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 2. | Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инг., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 3. | Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., | - члан Надзорног одбора |
| 4. | Мр Јанко Пешић, дипл.инг., | - члан Надзорног одбора |
| 5. | Љубомир Дамјановић, дипл.инг, | - члан Надзорног одбора |

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивијевић, дипл.инг.



УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-10/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) те предлога Комисије за накнаде број: 964 од 09.05.2012. године, Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД да се утврди накнада за рад члановима Надзорног одбора на следећи начин:

- Накнада за рад члановима Надзорног одбора Лазару Трпковићу и Јанку Пешићу, по коефицијентима којима се одређује нето зарада за Извршне директоре и то:

- за Лазара Трпковића, КРМ 8,5 КЈР 1,5 ПК ЦСП-а, са накнадама за топли оброк, регрес и минули рад обрачунат у складу са законом, као и посебна погодност коришћења службеног аутомобила.

- за Јанка Пешића, КРМ 6,5 КЈР 2,4 ПК СРК-а, са накнадама за топли оброк, превоз, регрес и минули рад обрачунат у складу са законом.

- Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Мирослав Дукић, дипл.инг.,

- за Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инг.,

- за Љубомир Дамјановић, дипл.инг.,

У износу од 20.000,00 динара, месечно у нето износу.

Накнада по овој Одлуци вршиће се од 01.07.2012. године.

Са члановима Надзорног одбора склопиће се посебан Уговор о регулисању међусобних односа.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивијевић, дипл.инг.

Нинко Радивијевић



УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-11/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу одредби Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), те предлога Комисије за Именовање број: 963 од 09.05.2012. године, Управни одбор на својој 05. редовној седници одржаној дана 15.05.2012. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

ПРЕДЛАЖЕ СЕ Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД да се прихвати понуда ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО, из Београда, улица Књегиње Зорке, број 96, за ревизију финансијских извештаја и изради Извештаја о ревизији за 2012. годину.

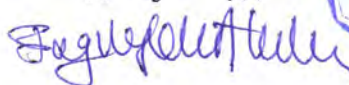
Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 2.500€ у динарској противвредности по средњем курсу народне банке Србије.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Члановима Скупштине ИРИТЕЛ АД,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр Нинко Радивијевић, дипл.инг



УПРАВНИ ОДБОР
Број: 01-05Р-12-1/2012.
Датум: 15.05.2012.

На основу члана 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр., 36/2011 и 99/2011, члана 301. Кодекса корпоративног управљања (Сл.Гл. РС бр. 1/2006), управни одбор на својој 5. редовној седници одржаној дан 15.05.2012. године донео је следећу :

О Д Л У К У

ПРЕДЛАЖЕ се Скупштини ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД да усвоји Изјаву да је ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД у свом пословању поштовао начела Кодекса корпоративног управљања који се налази на Интернет страници друштва www.iritel.com

Ова Изјава је саставни део годишњег Извештаја о пословању.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Управног одбора,
- Генералном директору,
- Интерном ревизору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Мр.Нинко Радивојевић, дипл.инг.

