

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5P-3  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, донео је следећу:

### ОДЛУКУ

Прослеђује се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Извештај Надзорног одбора на разматрање и усвајање.

Саставни део ове одлуке је и Извештај из ст.1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Надзорног одбора,
- Члановима Скупштине,
- Секретару,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Mr Лазар Грпковић, дипл.инг.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 02-05Р-4

Датум: 20.05.2013.

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), Надзорни одбор на својој 5. редовној седници одржаној дан 20.05.2013. године донео је следећу :

### ОДЛУКУ

ПРЕДЛАЖЕ се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД да усвоји Изјаву да је ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД у свом пословању поштовао начела Кодекса корпоративног управљања који се налази на Интернет страници друштва [www.iritel.com](http://www.iritel.com)

Ова Изјава је саставни део годишњег Извештаја о пословању.

#### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.



НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 02-05P-5

Датум: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Извршног одбора од 09.05.2013. године, Надзорни одбор на својој петој редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, донео је следећу:

### ОДЛУКУ

Прослеђује се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на усвајање Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2012.-31.12.2012. године.

Саставни део ове одлуке је и извештај из става 1.

#### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Mr Лазар Трпковић, дипл.инг.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5P-5-1  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те одлуке Извршног одбора од 09.05.2013. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, донео је следећу:

### ОДЛУКУ

Прослеђује се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2012. годину, "MOORE STEPHENS Revizija i Računovostvo" d.o.o. Bograd, Studentski trg 4V, Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на разматрање и усвајање.

Саставни део ове одлуке је и извештај из става 1.

#### ДОСТАВИТИ:

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг



НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 02-05Р-6

Датум: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Извршног одбора од 09.05.2013. године, Надзорни одбор на својој петој редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### ОДЛУКУ

Расподела добити за 2012. годину са стањем на дан 01.01.2012. врши се на следећи начин:

<b>1. Нето добит</b>	<b>34.034.226,20</b>
<b>2. Нераспоређена добит</b>	<b>26.311.657,72</b>
<b>3. Добит за расподелу</b>	<b>7.722.568,48</b>
<b>3.1. Дивиденде</b>	<b>7.722.568,48</b>

Саставни део ове одлуке је и Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, за период 01.01.2012.-31.12.2012. године, усвојен на Скупштини друштва дана 29.06.2010. године.

#### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5Р-7  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 271. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 29. ст. 3. и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Извршног одбора од 09.05.2013. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### О Д Л У К У

Одређује се 17.06.2013. године за дан дивиденди.

Овлашћује се Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да посебном одлуком одреди дан исплате дивиденди, у зависности од плана ликвидности друштва.

#### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5Р-8  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те одлуке Извршног одбора од 09.05.2013. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### ОДЛУКУ

Прослеђује се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на разматрање и усвајање Пословну политику ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за 2013. годину.

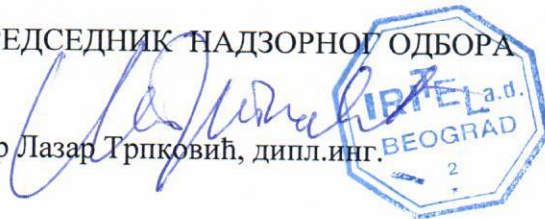
Саставни део ове одлуке је и Пословна политика из ст. 1.

#### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Триковић, дипл.инг.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5P-9  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те предлога Комисије за именовање, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### ОДЛУКУ

Да се разрешавају чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. Београд, Батајнички пут 23. у саставу:

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 Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.





ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5P-10  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те предлога Комисије за именовање, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### ОДЛУКУ

Именују се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., у саставу:

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 Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5Р-11  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу чланова 41. и 89. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одлуке Извршног одбора од 09.05.2013. године, те предлога Комисије за накнаде број: 882 од 16.05.2013. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### ОДЛУКУ

Накнада за рад члану Надзорног одбора Лазару Трпковићу утврђује се по коефицијентима којима се одређује зарада у нето износу за Извршног директора и то:

- КРМ 8,5 КЛР 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.

- Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Мирослава Дукића, дипл.инг.,
- за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл.инг.,
- за Љубомира Дамјановића, дипл.инг, и
- за мр. Јанка Пешића дипл.инг,

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

Накнада по овој Одлуци вршиће се од 01.07.2013. године.

### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5Р-12  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те одлуке Извршног одбора од 09.05.2013. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO, из Београда, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2013. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 2.300 € у динарској противвредности по средњем курсу народне банке Србије.

### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Триковић, дипл.инг.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
НАДЗОРНИ ОДБОР  
БРОЈ: 02-5P-13  
ДАТУМ: 20.05.2013.

На основу члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те одлуке Извршног одбора од 09.05.2013. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 5. редовној седници одржаној дана 20.05.2013. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

### ОДЛУКУ

Утврђује се Предлог Статут о Изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, и прослеђује се Скупштини друштва ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на разматрање и усвајање.

#### ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.

