

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011) и члана 53. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23.,
Оглашава

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

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 19.06.2014. године, у великој сали ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23.

Расположив број гласова 250.902, Кворум за Скупштину 125.452, Присутно гласова/чланова 143.076, Максималан број гласова чланова скупштине 144.706, Више од 2/3 гласова присутних 95.385, Више од ½ гласова присутних 71.539.

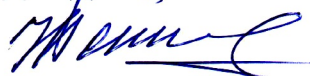
У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине Друштва, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
3. Одлука о Именовању Записничара и Комисије за гласање, одлуку је донео Председник Скупштине.
4. Одлука о Усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане дана 25.06.2013. године, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора, усвојена са је 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
6. Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздражних није било.
7. Одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2013. до 31.12.2013. године, са Извештајем ревизора, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
8. Одлука о расподели добити, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
9. Одлука о утврђивању дана дивиденде, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
10. Одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2014. годину усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
11. Одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
12. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних није било.
13. Одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, усвојена је са 139.585 гласова, 3.491. гласова је уздржано, а против није било гласова.
14. Одлука о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, усвојена је са усвојена са је 143.076 гласова, против и уздржаних није било.

Текст усвојених одлука доступан је на сајту друштва: www.iritel.com.

У Београду 19.06.2014.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Mr Јанко Пешић, дипл.инж.

