

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА

Сагласно члану 442. Закона о привредним друштвима, члану 76. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, подноси Скупштини друштва:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД именовани су Одлуком Скупштине Друштва број 1218 од 25.06.2013. године 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

Надзорни одбор, сходно члану 442. а у вези члана 399. Закону о привредним друштвима и члану 76. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД извештава скупштину акционара о следећем:

- рачуноводственој пракси, извештајима и пракси финансијског извештавања друштва;
- усклађености пословања друштва са законским и другим прописима;
- квалификованости, независности и способности независног ревизора друштва;
- уговорима склопљеним између друштва и чланова надзорног друштва.

Надзорни одбор контролише и расправља са Извршним одбором друштва, као и са ревизором друштва, када то сматра потребним о:

- избору и накнади за рад ревизора;
- веродостојности и потпуности финансијских извештаја друштва и предлога за расподелу добити и другим плаћањима акционарима;
- веродостојности и потпуности извештавања акционара друштва о финансијским и другим чињеницама;
- усклађености организације и деловања друштва са кодексом понашања;
- целисходности пословне политике друштва и њене усклађености са законом;
- поступању по приговорима акционара, органа друштва или других лица.

На првој редовној седници Надзорни одбор је: Изабрао председника Надзорног одбора, Генералног директора и чланове Извршног одбора.

На следећим седницама Надзорног одбора изабране су Комисије за именовања, накнаде и ревизију.

Надзорни одбор је одржао осам седница (четири редовне и четири ванредне), доносећи оперативне одлуке из своје надлежности везано за редовно пословање друштва. Надзорни одбор је вршио комплетан надзор над свим релевантним аспектима пословања, а мишљења и оцене о истим су записнички констатоване.

У периоду до сачињавања овог извештаја, на седницама Надзорног одбора у 2013. години су разматрани прелиминарни финансијски извештај о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за период 01.01.2013 -31.12.2013. године, а у фебруару месецу 2014. године редован годишњи финансијски извештај о пословању за 2013. годину.

На основу својих овлашћења која произилазе из одредби Закона о привредним друштвима и Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор Друштва је извршио увид у следеће:

- Рад Извршног одбора Друштва, на основу извештаја ревизора и финансијских извештаја за 2013. годину, у периоду од дана избора на редовној скупштини одржаној 25.06.2013. године до дана састављања извештаја о раду Надзорног одбора,
- Финансијске извештаје за 2013. годину,
- Документацију која је послужила за израду годишњег финансијског извештаја за 2013. годину,
- Извештај Комисије за ревизију,
- Пословну политику ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2014. годину.
- Уговоре о накнади за рад независних чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и уговоре о накнади за рад чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

На основу у наведене документе и извештаја ревизора финансијских извештаја Надзорни одбор Друштва констатује следеће :

- Извршни одбор Друштва радио је сходно утврђеној пословној политици;
- Пословне књиге и евиденција уредно се воде сходно потребама друштва и у складу са захтевима МРС/МСФИ и Закона о рачуноводству и ревизији;

Документација је формирана на начин који је прописан позитивним законским прописима и одраз је стварно насталих пословних промена.

Рад Надзорног и Извршног одбора је био у складу са законским прописима и Кодексом корпоративног управљања ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Сви записници о раду Надзорног одбора чине основ за сачињавање овог извештаја и Надзорни одбор с обзиром на напред наведено и извршени увид у пословање Друштва оцењује да се рад ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД у посматраном периоду одвијао сходно одредбама позитивних законских прописа .

05.05.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг, с.р.