

ИЗВОД
ИЗ ФОНО ЗАПИСНИКА СА ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
ОДРЖАНЕ ДАНА 25.06.2013. ГОДИНЕ

Седницу је отворио Председник Надзорног одбора Лазар Трпковић.

Лазар Трпковић: Добар дан, као председник Надзорног одбора акционарског друштва отваравам годишњу Скупштину ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за 2013. годину.

На почетку рада данашње Скупштине треба да утврдимо кворум, и да изаберемо председника Скупштине. Расположив број гласова 250.902, кворум за Скупштину 125.452, присутно гласова/чланова 127.768, максималан број гласова чланова скупштине 130.669, више од 2/3 гласова присутних 85.179, више од 1/2 гласова присутних 63.885.Констатујем да има кворума.

Надзорни 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 а.д. БЕОГРАД. Предлог је усвојен за 113. 496 гласова .

Председник скупштине:

Отваравам редовну годишњу седницу Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. Београд и пре почетка рада поздрављам све присутне делегате и остале акционаре. Добили сте дневни ред, требало би још једанпут да проверимо кворум, имамо кворум.

Следећа тачка Дневног реда је: Доношење Одлуке о избору записничара и Комисије за гласање. Предлог Комисије је: Милена Китановић, Снежана Филипов, Јасминка Тодоровић Илић, а записничара Зоран Ђуричковић. Ко је ЗА овакву Одлуку. Хвала. Да ли има ПРОТИВ да ли има УЗДРЖАНИХ. Нема. Констатујем да је Одлука донета једногласно.

Следећа тачка Дневног реда је:

Доношење Одлуке о усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 21.06.2012.године. Добили сте у материјалима Извод из фоно записника да ли има неко неких примедби, дискусија, питања везано за Фоно записник ако нема прочитаћу предлог Одлуке.

Усваја се Извод из Фоно записника са редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 21.06.2012. године, саставни део ове одлуке Извод из става 1.

Ко је ЗА ову Одлуку, да ли има неко ПРОТИВ, да ли има УЗДРЖАНИХ. Нема. Констатујем да је Одлука донета једногласно.

Следећа тачка Дневног реда је Разматрање Извештаја Надзорног одбора. Молио бих председника Надзорног одбора Лазу Трпковића да поднесе Извештај.

Лазар Трпковић

Поштовани акционари обзиром да сте кроз све материјале детаљно видели шта ради Надзорни одбор, ја ћу само подвући да је Надзорни одбор у овом периоду имао 9 седница, 5 редовних и 4 ванредне. Надзорни одбор је доносио оперативне Одлуке из своје надлежности што је предвиђено Законом и Статутом и вршио надзор над свим релевантним аспектима пословања.

Надзорни одбор је имао јако добру сарадњу са Извршним одбором друштва и да је сво време био у току актуелних пословних потеза Друштва, наравно у оквиру својих овлашћења. Надзорни одбор је примио Извештај Комисије за ревизију (наше интерне ревизије) и позитивно је оценио пословање са аспекта и питања која та Комисија треба да оцени, а о Извештају спољног ревизора биће у наредним тачкама. Ја мислим да се Надзорни одбор успешно прилагодио новом дефинисаном облашћу делатности односно расподели функција између Надзорног одбора, Извршног одбора и остваривања важећих функција у друштву.

Председник скупштине:

Хвала. Да ли неко има неко питање или дискусију. Прочитаћу Вам предлог одлуке коју треба усвојити.

Усваја се Извештај Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. Београд за 2012. годину.

Ко је ЗА, да ли има неко ПРОТИВ, УЗДРЖАНИХ. Нема. Констатујем да је једногласно усвојен.

Следећа тачка Усвајање Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања.

Видели сте на сајту ИРИТЕЛ-а и у материјалима о чему се ради па бих ја одмах ставио на гласање предлог Изјаве која гласи:.

ИРИТЕЛ а.д. Београд је у свом пословању поштовао начела кодекса корпоративног управљања ИРИТЕЛ а.д. Београд који се налази на интернет страници Друштва www.iritel.com.

Ко је ЗА усвајање овакве Изјаве, да ли има ПРОТИВ, да ли има УЗДРЖАНИХ.

Констатујем да је Изјава једногласно усвојена.

Следећа тачка Дневног реда је Доношење Одлуке о Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2012.-31.12.2012.године и Извештајем ревизора и расподелом добити. Молио бих генералног директора да да образложење:

Генерални директор:

Поштоване колегинице и колеге ево као и сваке године Извештај обухвата кратак финансијски преглед, анализу резултата пословања, приходи, расходи, биланс стања, Извештај о новчаним токовима и преглед пословања по организационим јединицама.

Како видите приходи су порасли у односу на 2011. годину завшили смо са 544 милиона што је око 15% више када се гледа у динарима, ако се преведе у ЕУР онда нам је приход растао око 5,8%. На крају смо остварили добит од 34 милиона што је 6,7 пута више него у 2011. години односно 78% више од Плана и могу да кажем да смо са таквим пословањем у прошлој години задовољни.

Када се погледа структура купаца: ТЕЛЕКОМ СРБИЈА и даље је доминантно највећи купац чак сад нешто више него што је био, дакле био је око 50% сада је порастао негде око 59% . Одвојили смо Министарство одбране јер Министарство одбране постаје значајан купац и у делу радио програма и у делу енергетске електронике и очекујемо да ће он и даље расти. Министарство науке на трећем месту са 5,99% , ТЕЛЕНОР итд.

Што се тиче структуре расхода наравно пословни расходи су у потпуности наши расходи. Оно што је важно и што би рекао да је добро то је материјал за израду који нам је константно растао у задњих три године. Значи у 2012. години је износио 23%, наших расхода, у 2011. години 16% у 2010. години 13%. Дакле много смо више уложили у производњу, произвели уређаје, продали и због тога су они показатељи које смо имали тамо на почетку укупног прихода који је очигледно растао.

Финансијски расходи су опали, дакле они су сада 5,9% учествују у нашим расходима а у претходне две године су били 6,3 односно 8%. Говорим о добром финансијском инжењерингу.

Што се тиче биланса стања односно активе стална имовина као што видите порасла, обртна имовина порасла, пословна имовина порасла. Дакле имали смо у свим облицима раст.

Капитал је такође порастао као што видите са 476 на 512 милиона порастао је за износ добити и то је дакле још један ефекат аспекта оног што смо добро пословали прошле године.

Што се тиче токова готовине као нечег што често представља проблем чак и успешна предузећа по билансу имају проблема, ако имају проблема са готовином, јер ако немате новца на рачуну тешко можете било шта радити. Види се да нам је прилив готовине у прошлој години био већи за око 15%, тако да је и готовина на крају године била значајно већа него у претходним годинама. Дакле нисмо имали проблема са готовином.

Неколико речи о организационим јединицама. Наравно Центар за системе преноса и даље доминантан у приходима ИРИТЕЛ-а 68% укупних наших прихода потиче од Центра за системе преноса у чему је Центар за оптичке системе највећи 45% укупних прихода предузећа долази из Оптичких система.

Оптички системи су се бавили, имали три основна аспекта, један је испорука постојеће опреме. Дакле ради се о СДХ опреми 622 и 2,5 гига пре свега ТЕЛЕКОМУ СРБИЈА. Затим развојни послови који су били доминантни и стварно највећим делом на пословима развоја ОТМ 10 гигабита који је приведен крају, испоручене су прве опреме, завршава се развој ове године и наравно рад за Министарство где Министарство науке управо финансира део пројекта код ОТМ.

У приступним системима имали смо испоруку постојеће опреме флексибилних мултиплексера и крипто уређаја ФСМ4 за стационарну употребу. Развој је интензивно рађен на крипто уређају и ево сад је на Сајму партнер изложен и морам да кажем да изгледа много боље од конкурентског који је на суседној полици.

Осим ФСМ и крипто уређаја рађени су и други послови, ради се развој односно на кабловском терминалу исто тако за Војску и још неких послова у сарадњи са Војно техничким институтом који нису толико велики по обиму те ствари које нису тако крупне али свакако треба да донесу приход.

Што се тиче Сектора за комутационе системе знате је због промене технологије комутација потпуно нестала са тржишта и потпуно смо променили и донели одлуку практично о лаганом гашењу овог Сектора. У Сектору тренутно има још 5 запослених. Раде се послови на пројектовању ревизију пројектата за ИНТЕРКОМ и ХУАВЕЈ те дајемо техничку подршку тачног времена ТЕЛЕКОМ-у.

У Сектору за радио комуникације имали смо најмањи степен извршења Плана, извршен само са 65% и видите овде врло скромних 15 хиљада динара добити, једва смо испливали у том Сектору на

практично позитивну нулу. Радили су се послови за потребе Војске дакле на радарским системима а исто тако и на ометачима, антенским разделницима и у овој години се наставља развој у том делу.

У делу пратећих програма пре свега говоримо о енергетској електроници која је у 2012. години потпуно стабилизовала своје пословање, имала врло велики раст чак 66% јер је њена основица била врло ниска. Доминантно за потребе Војске опремање њихових како они то зову кабине за интегрисани систем везе, сви уређаји за напајање за уређаје који за телекомуникационе уређаје који долазе из ИРИТЕЛ-а из Одељења за енергетску електронику. Изврињавам се код Центра за системе преноса сам заборавио производњу, извињавам се колегама који стварно добро раде, и код којих константно сваке године лагано расте приход јер је производња пре свега, формирана за сопствене потребе али када погледамо број купаца којима радимо много више имамо произведених јединица и много више партнера који су ван фирме него оних који су у фирми а али оно што радимо за наше потребе је неупоредиво технолошки сложеније, дакле много виши технички ниво, оно што радимо за друге је нижи ниво али имамо врло стабилну базу купаца.

Ако се преседавајући слаже рећи ћу неколико речи о ревизији и добити. Пошто је добит следећа тачка.

Ми смо обично овде имали ревизора екстерног који је на Скупштини подносио Извештај, он је и овог пута позван међутим он се није појавио. Међутим у материјалу постоји, могли сте погледати, ми смо задовољни што та ревизија екстерна није пронашла ни једну примедбу. Што се тиче расподеле и дивиденди предлог је као што видите 7 милиона 722 хиљаде 568 динара. Ако се сећате тамо је било дивиденда 34 милиона међутим имамо једну ставку која каже да финансијски приходи, приходи од курсних разлика итд. не могу да се користе, не могу да се троше у расподели. Извршни одбор је предложио Надзорном одбору, Надзорни одбор предлаже Скупштини да се практично све оно што је пословна добит, значи пословни приход, пословни расходи то је ова цифра подели у дивиденде, дакле предлог да се за дивиденде дели 7 милиона 722 хиљаде 568 динара. Дан дивиденде 17.06.2013. године. И овде имамо предлог да се овласти Надзорни одбор значи да Скупштина овласти Надзорни одбор да одреди дан исплате.

Зашто смо то урадили, још увек нисмо направили уговоре са ТЕЛЕКОМ-ом који нам је најзначајнији партнер дакле још увек нисмо поручили материјал и не можемо са сигурношћу проценити ликвидност до краја године да би смо могли знати када ћемо имати довољно ликвидних средстава да се исплати дивиденда. Зато је молба да се овласти Надзорни одбор да у складу са ликвидношћу предузећа одреди дан када ће бити исплаћене дивиденде.

Председник скупштине:

Захваљујем се генералном директору, чули сте за све три трачке практично то је Извештај о пословању, Извештај ревизора и доношење Одлуке о утврђивању дана дивиденди.

Након дискусије у којој су учествовали Кулић Данијел и Драган Ковачевић (дискусије су забележене у Фоно записнику) једногласно су донесене следеће одлуке:

-Усваја се Извештај о пословању и Финансијски извештај за период 01.01.2012.-31.12.2012. године са Извештајем ревизора.

-Расподела добити за 2012. годину са стањем на дан 01.01.2012.године врши се на следећи начин: Нето добит 34 милиона 034 хиљаде 296,20 динара, нераспоређена добит 26 милиона 311 хиљада 657,72 динара, добит за расподелу 7 милиона 722 хиљаде 568,48 динара, од тога дивиденде 7 милиона 722 хиљаде 568,48 динара.

-Одређује се 17.06.2013. године за дан дивиденди. Овлашћује се Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. Београд да посебном Одлуком одреди дан исплате дивиденде од зависности планова и активности друштва.

Председник скупштине:

Следећа тачка Дневног реда Доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. Београд за 2013. годину. Молим генералног директора да образложи ову Одлуку.

Генерални директор:

Оно што је најважније услови код ТЕЛЕКОМ-а остају исти као и раније дакле, одложено плаћање, очекујемо да ће приходи у 2013.години бити на нивоу прихода из 2012.године. Очекујемо приходе од 555 милиона дакле готово идентично као и у прошлој години и очекујемо да ћемо имати добити од 22 милиона, прошле године је било 34 сада 22, како се сада година одвија у неким стварима идемо добро у неким каснимо али још увек нигде нисмо имали такве најаве да ће негде нешто бити отказано једноставно мало се динамика померила.

У структури прихода купаца доминантно остаје тај ТЕЛЕКОМ као највећи купац, али видите Министарство одбране расте са 11 на 16%, у овој години очекујемо исти обим посла, нешто

мало већи обим посла Сектора за радио комуникације, већи раст у Сектору енергетске електронике и очекујемо дакле да Министарство одбране у нашим приходима да даље расте.

Овде се појављује једна нова позиција Електродистрибуција Београд која опет у енергетици смо нешто урадили ево појавили су се са 1,9% то јесте мало али ту смо да проширимо и да они постану значајнији. Имамо пад код ТЕЛЕКОМ-а СРПСКЕ заправо оно што смо ушли у послове транспортни системи јесте они су задовољили своје потребе, ипак је то мало тржиште тако да смо ту имали пад.

Кад се погледа како би то изгледало по организационим јединицама када упоредим са оним слајдом који је био малопре практично када смо направили План за ову годину сабрали све позиције дошли смо до цифара које су врло приближно исте оним цифрама које смо имали у 2012.години. Пошто је 2012.година била за 15% нешто већа од 2011.године значи ако сада успемо да задржимо биће то добар резултат и надамо се да ћемо онда у 2014.години моћи да кренемо још боље.

Оцена реалности прихода. ТЕЛЕКОМ СРБИЈА са својих 55% учешће у укупном приходу као највећи купац План је реалан ових дана очекујемо да коначно почнемо да направимо два један за редован Бизнис план други за ССВ, надамо се да ће то све да се заврши у наредних 30 дана, да ћемо онда моћи да лансирамо производњу, да кренемо са испорукама. Министарство одбране са 16,8% учешћа у укупном приходу представља значајно повећање и то је у овом тренутку у једном делу су нешто мало смањени у другом повећани од прилике ће остати на том нивоу.

Ако погледамо по организационим јединицама наравно Центар за системе преноса и даље доминантно највећи са највећим учешћем у приходима предузећа. Оно што карактерише 2013.годину је у многоне слична са 2012.годином. Значи у Сектору оптичких система наставићемо да радимо испоруке према ТЕЛЕКОМ-у постојећег производног програма у који је ушао значајно и ОТМ. Завршиће се развој ОТМ-а, остали још неки делови да се заврше.И наравно радиће се за Министарство науке које финансира пројекте који су везани за Сектор. У Сектору приступних система надамо се да ће осим испорука које имамо у флексибилним мултиплексерима и ФСМ4, крипто уређаји се појавити и коначно обука и надамо се да ћемо га ми добити.

Што се тиче развојних послова треба да се заврши развојни пројекат линијског терминала који је базиран на истом концепту и још неки других производа, малопре сам их поменуо које радимо у сарадњи са Војно техничким институтом.

Одељење производње константно ради. Видели сте јуче купили смо још једну нову машину и да потпуно заокружимо циклус производње у зеленој технологији. Дакле, машину за безоловно лемљење тако да сада можемо да задовољимо све западне захтеве, земаља Еу и запада које нам долазе у погледу такозване зелене производње. Ту имамо стабилну мрежу купаца, надамо се да ће то тако остати и да ће и даље расти као и досад.

Сектор за радио комуникације практично остаје и даље да ради радаре, старе технологије, ради опрему за заштиту личности. Имали смо разговоре са колегама из Војске надамо се озбиљним поруцима за 2014.годину коју у овој години треба да буду припремљене. Комерцијализација шесто канално широкопојасног радио пријемника завршили очекујемо да коначно почну уговарања и фамилија антенских разделника. Наравно и у овом Сектору се раде пројекти за Министарство.

Извињавам се што прескачем инжењеринг од Сектора радио комуникација некако су они развојни програми атрактивнији. У Сектору радио комуникација значајно место заузимају инжењеринг он је и прошле и ове године мало пада јер су захтеви три велика оператера такви односно мањи него што су били надамо се да ћемо ући у ново поље радио релејних линкова и да ћемо ту и кроз испоруку опреме и кроз сопствене радове у инжењерингу допринети да се ово надомести.

Што се тиче Сектора за пратеће програме у њему Одељење за енергетску електронику ту и даље предвиђамо лагани раст и као што сам рекао доминантно се то односи на пласмане према Војсци, један део Електродистрибуција Београд али не треба занемарити и оно што се где енергетика прати Сектор за приступне системе испоруке опреме за ССВ.

Мере за остваривање планираних задатака наравно као и увек убрзати процесе, динамика наплате и тако даље. Морам да кажем да оно чиме ми можемо да управљамо, ми урадимо све на време али наши највећи купци ТЕЛЕКОМ и ВОЈСКА. Ево код ТЕЛЕКОМ-а имали смо њихов процес реорганизације у овом тренутку каснимо најмање месец дана у односу на динамику уговарања коју смо имали прошле године надамо се да ћемо то постићи до краја године и надокнадити то време.

Код Војске исто тако врло компликовано и споро. Ево данас смо коментарисали када смо долазили са сајма ПАРТНЕР колико су пута они својим захтевима за излагање радара који ми радимо, нас омели и заправо продужавали рокове. Када год долази нека страна делегација они нас

прекину како би тај радар показали. И онда се ту купе дани и онда ми не можемо да испунимо своје планове а они то вероватно то не могу да схвате.

Системски послови у 2013. години наравно увек ширење круга купаца. Мало пре код Приступних система нисам рекао како се појављују нови купци ЈОРДАН, два три пута смо извозили у Македонију, појављују се, тражимо их наравно обим тог пласмана није ни близу што би смо желели и надамо се да ћемо то да остваримо, да ћемо то да побољшамо и једна од мера коју радимо у том пољу можда може овај слајд да се покаже је коначно изгледа успостављена боља сарадња СДПР-ом, који је досад нас потпуно игнорисао бар ове три године како сам ја овде нисам успео са њима да направим ни један једини контакт да нашу опрему пласирају.

Задњих месец дана имали смо од њих позиве да идемо да носе наше проспекте и наше у Саудијску Арабију. На изложбу ПАРТНЕР су нас позвали да поставимо штанд и ево јутрос на отварању врло је био заинтересован човек који покрива Карипске земље, знате шта то значи и покупио је проспекте и рекао да је занимљив програм надамо се да ће нешто бити, у сваком случају са СДПР-м имали би могућност да своју опрему пласирамо како нашој Војсци и полицији, пласирамо у иностранство јер они имају ту разгранату мрежу да би то било значајно повећање наших пласмана.

Ево то је све, дакле да закључим очекујемо пословање у 2013.години на нивоу 2012.године, очекујемо добит, дакле у условима кризе када се сви смањују ми очекујемо да ћемо бар бити на истом нивоу као прошле године. Хвала.

Председник скупштине:

Хвала директоре. Чули сте Извештај о пословној политици за 2013. годину. Да ли има неких питања. Нема. Предлажем да пређемо на одлучивање.

Након дискусије у којој су учествовали Лазар Лукић Драган Ковачевић, Данијел Кулић и Нинко Радивојевић (дискусије су забележене у фоно записнику), једногласно је донета следећа одлука: Утврђују се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. Београд, Батајнички пут 23 за пословну 2013. годину саставни део ове Одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. Београд за 2013.годину.

Председник скупштине:

Следећа тачка Дневног реда доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. Београд. Ви знате да је мандат чланова Надзорног одбора годину дана на свакој годишњој Скупштини се разрешава претходни биран одбор. Ја бих прочитао предлог Одлуке о разрешењу: Разрешавају се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. Београд, Батајнички пут 23 у саставу:

- проф.др Мирослав Дукић, независни члан Надзорног одбора,
- проф.др Жељко Ђуровић, независни члан Надзорног одбора,
- мр Лазар Трпковић, члан Надзорног одбора,
- мр Јанко Пешић, члан Надзорног одбора,
- Љубомир Дамјановић, члан Надзорног одбора.

Констатујем да је Одлука донета једногласно.

Председник скупштине:

Следећа тачка Дневног реда доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. Београд, Батајнички пут 23. На предлог Комисије Надзорног одбора. Надзорни одбор предлаже следеће чланове Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. Београд, Батајнички пут 23.,

- проф.др Мирослав Дукић, независни члан Надзорног одбора,
- проф.др Жељко Ђуровић, независни члан Надзорног одбора,
- мр Лазар Трпковић, члан Надзорног одбора,
- мр Јанко Пешић, члан Надзорног одбора,
- Љубомир Дамјановић, члан Надзорног одбора.

Значи практично исти они који су разрешени се предлажу за још један једногодишњи мандат. Да ли има неко питање, жељу да дискутује.

Ако нема да пређемо на гласање. Ко је ЗА овакву Одлуку. Да ли има ПРОТИВ. Нема. Да ли има УЗДРЖАНИХ. Један Лазар Лукић. Молим тамо да се саберу гласови и да видимо да ли је Одлука донета. Ова Одлука се доноси надполовичном већином присутних чланова односно пуномоћника. Констатујем да је Одлука донета како је предложена.

Следећа тачка Дневног реда доношење Одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. Београд, Батајнички пут 23. Прочитаћу Вам предлог Одлуке. Накнада за рад члана Надзорног одбора мр Лазару Трпковићу утврђује се по коефицијентима по којима се одређује зарада у нето износу за Извршног директора и то: КРМ 8,5, ПЛР 1,5 ПК Центра за системе преноса са накандама, регрес, топли оброк и минути рад обрачунат у складу са Законом и као последња погодност коришћења службеног аутомобила.

Накнада за рад члановима Надзроног одбора и то за: проф. др Мирослава Дукића, за проф. др Жељка Ђуровића, за Љубомира Дамјановића, за мр Јанка Пешића у износу од 20.000,00 динара месечно у нето износу. Накнада по овој Одлуци вршиће се од 01.07.2013.године.

Након дискусије у којој су учествовали Лазар Лукић, Јанко Пешић, Драган Ковачевић, Данијел Кулић, Нинко Радивојевић, и Младен Милеуснић (дискусије су забележене на фоно записнику) одлука је донета с тим да су Лазар Лукић и Данијел Кулић били уздржани.

Председник скупштине:

Следећа тачка Дневног реда доношење Одлуке о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора. Добили сте материјале и замолио бих генералног директора да образложи предлог одлуке.

Генерални директор:

Ево рећи ћу кратко ми смо дуго година имали Привредни саветник – ревизор д.о.о као ревизора и пошто по Закону после рецимо мислим да је 3 године не можете истог морате променити прошле године је била друга фирма и ту је ревизија била одлична чули сте од једној од претходних тачака. Тражили смо понуде поново смо добили од нашег старог партнера Привредног саветника – ревизор д.о.о повољнију понуду финансијски која износи 2.300 ЕУР и предлог је да се усвоји таква.

Председник скупштине:

Има ли неко неких питања. Прочитаћу вам предлог Одлуке: Прихвата се понуда Привредни саветник-ревизија д.о.о. из Београда за вршење ревизије Финансијских извештаја, израду Извештаја о ревизији за 2013. годину. Утврђује се накнада за израду Извештаја из става 1. Ове Одлуке у износу од 2.300 ЕУР у динарској противвредности по средњем крису НБС. Ко је ЗА овакву Одлуку. Да ли има ПРОТИВ. Нема. Да ли има УЗДРЖАНИХ. Нема. Констатујем да је Одлука донета једногласно.

Последња тачка Дневног реда доношење Одлуке о усвајању Статута о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд.

Зоран Ђуричковић:

Прошли пут када смо вршили усклађивање са новим Законом о привредним друштвима испуштено је да нови Статут садржи одредбе о научном већу, па је потребно допунити статут тим одредбама.

Генерални директор:

Ја ћу да се извинем Зорану пошто је он рекао да се извињава пошто је испуштено. Грешка. Дешавају се грешке нисмо идеални. Али оно што сада желим да кажем што се тиче измена Статута све досад што смо гласали. Гласа се имамо кворум, гласа се већином пристуних. Измене Статута морају бити донете већином укупног броја. Значи да би се то изгласало морате сви да гласате. Ја Вас просто молим опростите нам грешку јер то треба да буде у Статуту.

Председник скупштине:

Значи предлог Одлуке гласи: Усваја се предлог измене и допуне Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд саставни део ове Одлуке је Статут из става 1.

Ко је ЗА овакву Одлуку. Молим Вас да сви будете ЗА. Има ли УЗДРЖАНИХ, ПРОТИВ. Нема. Констатујем да је Одлука донета једногласно.

И ми смо исцрпели све тачке дневног реда те констатујем да је седница завршена 25.06.2013.године у 14 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.

