

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“, бр. 31/2011),

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Батајнички пут 23
(матични број 07026617, шифра претежне делатности 7219)

ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Дана 19.06.2014. године одржана је Редовна годишња седница Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
На седници су донете 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. Изјава о примени кодекса корпоративног управљања**, усвојена је са 143.076 гласова, против и уздржаних 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 143.076 гласова, против и уздржаних није било.

Записник са одржане редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД доступан је на сајту друштва: www.iritel.com а саставни део овог извештаја чине одлуке наведене у чл. 51. ст. 3. Закона о тржишту капитала чији текст је дат у наставку.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

БИРА СЕ **мр Јанко Пешић** за Председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЗАПИСНИЧАРА И КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ, одлуку

је донео Председник Скупштине.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, доносим следећу:

О Д Л У К У

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Милена Китановић
2. Снежана Филипов
3. Јасминка Тодоровић Илић

Задатак Комисије је утврђен у члану 355. Закона о привредним друштвима.

Именује се Зоран Ђуричковић за записничара.

Обавезе записничара су утврђене у члану 363. Закона о привредним друштвима.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВОДА ИЗ ФОНО ЗАПИСНИКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 25.06.2013. ГОДИНЕ

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 59.Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој годишњој седници држаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извод из фоно записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 25.06.2013. године.

Саставни део ове одлуке је и Извод из става 1.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О УВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 442. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 76. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва на својој годишњој редовној седници одржаној 19.06.2014. године усвојила је седећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2013. годину.

Саставни до ове одлуке је и Извештај из става.1.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИЗЈАВА О ПРИМЕНИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

На основу члана 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 63. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва на својој годишњој редовној седници одржаној 19.06.2014. године усвојила је седећу:

И З Ј А В У

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.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

**ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.2013. до 31.12.2013. ГОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ
РЕВИЗОРА**

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај за период 01.01.2013-31.12.2013. године, са Извештајем Ревизора.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014 године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Расподела добити за 2013. годину са стањем на дан 01.01.2014. врши се на следећи начин:

1. Нето добит	32.498.441,80
2. Добит за расподелу	32.498.441,80
2.1. Нераспоређена добит	22.344.801,80
2.2. Дивиденда	10.153.640,00

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 35,00 динара по једној акцији.

Право на исплату дивиденде имају акционари из Јединствене евиденције акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, која се води код Централног регистра-депо и клиринг хартија од вредности, на дан дивиденде, који ће бити утврђен посебном одлуком Скупштине друштва.

Саставни део ове одлуке је и Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, за период 01.01.2013.-31.12.2013. године, усвојен на Скупштини друштва дана 19.06.2014. године.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ДИВИДЕНДЕ

На основу члана 271. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Одређује се 10.06.2014. 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.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ЗА 2014. ГОДИНУ

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011) и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2014. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2014. годину.
Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ 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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Комисија за именовање предложила је Надзорном одбору ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД да упути предлог Скупштини друштва ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, за разрешење чланова Надзорног одбора сагласно члану 72. став 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Разматрајући предлог Надзорног одбора, с тим да Одлука о разрешењу ступа на снагу избором нових чланова Надзорног одбора на годишњој Скупштини друштва, одлучено је као у диспозитиву.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 329. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

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. Зоран Ђуричковић, дипл.правник - члан Надзорног одбора

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Сагласно члану 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је прихватио предлог Комисије за именовање број 730/2 од 05.05.2014. године и предлаже Скупштини друштва ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе одлуку о именовању чланова Надзорног одбора

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, с тим што ће Зоран Ђуричковић, функцију члана Надзорног одбора, вршити од 01.08.2014. године, до истека мандата како је утврђено у члану 72. став 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу чланова 41. и 89. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године донела је следећу

О Д Л У К У

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.,

- Мр Јанка Пешића дипл.инг., и

- за Зорана Ђуричковића, дипл.правник

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

Међусобна права и обавезе ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и чланова Надзорног одбора регулисаће се Уговором.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж

ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА РАД РЕВИЗОРА

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2014. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 19.06.2014. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

ПРИХВАТА се понуда PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO, из Београда, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2014. 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 Срб

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Генерални директор

Драган Ковачевић, дипл.инж.