

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1034
Датум: 19.06.2014

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:1035
Датум: 19.06.2014

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:1036
Датум: 19.06.2014.

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 одржаној 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1037
Датум: 19.06.2014.

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 следеће:

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1038
Датум: 19.06.2014.

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 следеће:

ИЗЈАВУ

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1039
Датум: 19.06.2014.

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1040
Датум: 19.06.2014

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1041
Датум: 19.06.2014.

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.

ДОСТАВИТИ:

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1042
Датум: 19.06.2014.

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1043
Датум: 19.06.2014.

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1044
Датум: 19.06.2014.

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 1045
ДАТУМ: 19.06.2014.

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.

ДОСТАВИТИ:

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

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

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 1046
Датум: 19.06.2014.

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 Србије.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж., с.р.