

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-2
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 88. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај Комисије за ревизију.

Саставни део ове одлуке је и Извештај из ст.1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Надзорног одбора,
- Секретару,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-3
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

Прослеђује се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Извештај Надзорног одбора на разматрање и усвајање.

Саставни део ове одлуке је и Извештај из ст.1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Надзорног одбора,
- Члановима Скупштине,
- Секретару,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 02-04Р-4

Датум: 15.05.2014.

На основу члана 368. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр., 36/2011 и 99/2011), члана 301. Кодекса корпоративног управљања (Сл.Гл. РС бр. 1/2006), Надзорни одбор на својој 4. редовној седници одржаној дан 14.05.2014. године донео је следећу :

О Д Л У К У

ПРЕДЛАЖЕ се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД да усвоји Изјаву да је ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД у свом пословању поштовао начела Кодекса корпоративног управљања који се налази на Интернет страници друштва www.iritel.com

Ова Изјава је саставни део годишњег Извештаја о пословању.

ДОСТАВИТИ:

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 02-05Р-5
Датум: 14.05.2014.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Извршног одбора од 05.05.2014. године, Надзорни одбор на својој петој редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Прослеђује се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на усвајање Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2013.-31.12.2013. године.

Саставни део ове одлуке је и извештај из става 1.

ДОСТАВИТИ:

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.,с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-5-1
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те одлуке Извршног одбора од 05.05.2014. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Прослеђује се Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2013. годину, ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО, из Београда, Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на разматрање и усвајање.

Саставни део ове одлуке је и извештај из става 1.

ДОСТАВИТИ:

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 02-04Р-6

Датум: 14.05.2013.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Извршног одбора од 05.05.2014. године, Надзорни одбор на својој четвртој редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

О Д Л У К У

Предлаже се Надзорном одбору ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД да проследи Скупштини акционарског друштва да се 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:

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-7
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 271. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011 и 99/2011), члана 29. ст. 3. и члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Извршног одбора од 05.05.2014. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе 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 НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-8
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те одлуке Извршног одбора од 05.05.2014. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седци одржаној дана 14.05.2014. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

О Д Л У К У

Прослеђује се Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на разматрање и усвајање Пословну политику ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за 2014. годину.

Саставни део ове одлуке је и Пословна политика из ст. 1.

ДОСТАВИТИ:

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-9
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те предлога Комисије за именовање, бр: 730/1 од 05.05. 2014. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе следећу:

ОДЛУКУ

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

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Комисија за именовање чланова Надзорног одбора, сагласно члану 72. став 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, којим је утврђено да мандат чланова Надзорног одбора траје годину дана, доставила је предлог Надзорном одбору, који је донео одлуку као у диспозитиву.

Одлука о разрешењу ступа на снагу избором чланова Надзорног одбора на годишњој Скупштини друштва која је заказана за 19.06.2014. године.

ДОСТАВИТИ:

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-10
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те предлога Комисије за именовање, бр: 730/2 од 05.05.2014.године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе 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:

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.,с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-11
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу чланова 75. и 90. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одлуке Извршног одбора од 05.05.2014. године, те предлога Комисије за накнаде број:730/3 од 05.05.2014. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05. 2014. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе 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 КЈР 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.,
- за Зорана Ђуричковића, дипл.правника, и
- за мр. Јанка Пешића дипл.инг,

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 НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.,с.р.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 02-4Р-12
ДАТУМ: 14.05.2014.

На основу члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. Београд, те одлуке Извршног одбора од 05.05.2014. године, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој 4. редовној седници одржаној дана 14.05.2014. године, предлаже Скупштини ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да донесе 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,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг., с.р.