

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 02- 5В-2
Датум: 22.05.2015.

На основу члана 337. и 441. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/15), члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, разматрајући захтев акционара JENFIN d.o.o., Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, за допуну дневног реда годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД заказане за 09.06.2015. године, Надзорни одбор на својој петој ванредној седници одржаној дана 22.05.2015. године донео је, следећу:

О Д Л У К У

1. Прихвата се захтев акционара JENFIN d.o.o., Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, за допуну дневног реда редовне годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД заказане за 09.06.2015. године и то:
 - за допуну дневног реда и
 - додатне предлоге за тачке 7. и 11.
2. Предлог акционара JENFIN d.o.o. и HMR d.o.o. за тачку 7. дневног реда који се односи на повећање дивиденде, Надзорни одбор сматра да НЕ ТРЕБА ПРИХВАТИТИ из следећих разлога:
 - годишњим планом пословања сва расположива средства су неопходна за набавку репроматеријала и инвестиције у нове програме који ће обезбедити даљи развој и позитивно пословање и нема средстава за повећање дивиденде, јер би тиме било угрожено редовно пословање Друштва.
3. Предлог акционара JENFIN d.o.o. и HMR d.o.o. за тачку 11. дневног реда који се односи на именовање чланова Надзорног одбора, НЕ ТРЕБА ПРИХВАТИТИ из следећих разлога:
 - Надзорни одбор је приликом предлагања кандидата за чланове Надзорног одбора, пошао од начина функционисања и посвећености чланова успешном управљању Друштвом. У односу на претходни сазив предложен је нови члан проф. др Бранко Ковачевић, декан Електротехничког факултета и доскорашњи ректор Универзитета у Београду, који својим стручним знањем и ауторитетом може значајно да допринесе побољшању пословања Друштва. Остали предложени чланови Надзорног одбора доказани су стручњаци у својим областима, који су својим радом у Надзорном одбору у текућем и прошлим мандатима значајно допринели успешном пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД због чега су предложени и за нови мандат.
 - На основу наведеног сматрамо да је предлог Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД оптималан и зато предлагемо да се не прихвати предлог акционара JENFIN d.o.o. и HMR d.o.o.
4. Додатну тачку дневног реда уврстити у дневни ред редовне годишње Скупштине акционара и у складу са тим врши се допуна Одлуке о сазивању годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, и иза тачке 13. додаје се нова тачка 14. која гласи: "Овлашћење за стицање сопствених акција". Надзорни одбор је заузео став да предлог акционара о овлашћењу за стицање сопствених акција НЕ ТРЕБА ПРИХВАТИТИ из следећих разлога:
 - годишњим планом пословања сва расположива средства су неопходна за набавку репроматеријала и инвестиције у нове програме који ће обезбедити даљи развој и позитивно пословање и нема средстава за стицање сопствених акција, јер би тиме било угрожено редовно пословање Друштва.

ДОСТАВИТИ:

- JENFIN d.o.o. и HMR d.o.o
- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора
- секретару
- а/а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Mr Лазар Трпковић, дипл.инг