

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 09.06.2015. године одржана је редовна годишња седница Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. Седници су присуствовали акционари са 154.295 гласова, од укупно 261.312 гласова. На седници су према утврђеном дневном реду донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о избору Председника Скупштине Друштва, са 154.295 гласова ЗА, против и уздржаних није било.
2. Донета је Одлука о именовању записничара и Комисије за гласање, одлуку је донео Председник Скупштине.
3. Донета је одлука о усвајању Извода из фоно записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане дана 19.06.2014. године, са 154.295 гласова ЗА, против и уздржаних није било.
4. Донета је одлука о усвајању Извода из фоно записника са ванредне Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане дана 24.03.2015. године, са 154.295 гласова ЗА, против и уздржаних није било.
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, са 138.895 гласова ЗА, 15.400 гласова ПРОТИВ, и уздржаних није било.
6. Донета је одлука о уважању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2014. до 31.12.2014. године, са Извештајем ревизора, са 135.994 гласова ЗА, 15.400 гласова ПРОТИВ и 2.901 глас УЗДРЖАН.
7. Донета је одлука о расподели добити, са 135.994 гласова ЗА, 15.400 гласова ПРОТИВ и 2.901 глас УЗДРЖАН.
8. Донета је одлука о утврђивању дана дивиденде, са 154.295 гласова ЗА, против и уздржаних није било.
9. Донета је одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину, са 135.994 гласова ЗА, 15.400 гласова ПРОТИВ и 2.901 глас УЗДРЖАН.
10. Донета је одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, са 154.295 гласова ЗА, против и уздржаних није било.
11. Донета је одлука о именовању чланова Надзорног одбора, са 122.670 гласова ЗА, 27.026 гласова ПРОТИВ и 4.599 гласова УЗДРЖАН.
12. Донета је одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, са 134.296 гласова ЗА, 15.400 гласова ПРОТИВ и 4.599 гласова УДРЖАН.
13. Донета је одлука о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, са 138.895 гласова ЗА, 15.400 гласова ПРОТИВ и уздржаних није било.
14. Није донета одлука о давању овлашћења за стицање сопствених акција, 18.301 глас је био ЗА 135.994 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](http://www.iritel.com) а саставни део овог извештаја чине одлуке чији текст је дат у наставку.

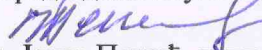
**ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА**

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. 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, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, доносим следећу:

**О Д Л У К У**

Именује се Комисија за гласање у саставу:

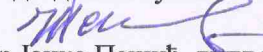
1. Милена Китановић
2. Снежана Филипov
3. Јасминка Тодоровић Илић

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

Именује се Јелена Милошевић, јавни бележник, 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 СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 19.06.2014. ГОДИНЕ**

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. 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 19.06.2014. године.

Саставни део ове одлуке је и Извод из става 1.

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

**ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВОДА ИЗ ФОНО ЗАПИСНИКА СА ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 24.03.2015. ГОДИНЕ**

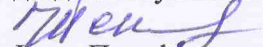
На основу члана 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела је следећу:

**О Д Л У К У**

Усваја се Извод из фоно записника са ванредне Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 24.03.2015. године.

Саставни део ове одлуке је и Извод из става 1.

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



## ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

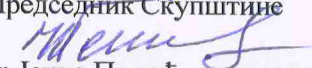
На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва на својој годишњој редовној седници одржаној 09.06.2015. године усвојила је следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2014. годину.

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

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

## ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.2014. до 31.12.2014. ГОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

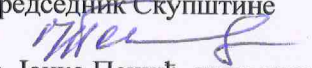
На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела је следећу:

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај за период 01.01.2014. - 31.12.2014. 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. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела је следећу:

### О Д Л У К У

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2014. годину врши се на следећи начин:

<b>1. Нето добит</b>	<b>33.645.644,51</b>
<b>2. Добит за расподелу</b>	<b>33.645.644,51</b>
<b>2.1. Нераспоређена добит</b>	<b>21.461.276,51</b>
<b>2.2. Дивиденда</b>	<b>12.184.368,00</b>

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од 42,00 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 01.01.2014.-31.12.2014. године, усвојен на Скупштини друштва дана 09.06.2014. године.

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

### **ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ДИВИДЕНДЕ**

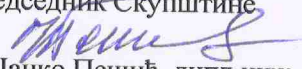
На основу члана 274. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015 ), и члана 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела је следећу:

#### **О Д Л У К У**

Одређује се 31.05.2015. године за дан дивиденде.

Овлашћује се Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да посебном одлуком одреди дан исплате дивиденде, у зависности од плана ликвидности друштва.

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

### **ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ЗА 2015. ГОДИНУ**

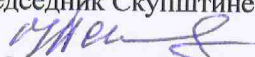
На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела је следећу:

#### **О Д Л У К У**

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2015. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину.

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

### **ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

На основу члана 329. став 1. тачка 12., члана 435. и члана 385. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела је следећу:

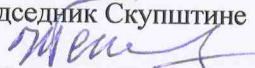
#### **О Д Л У К У**

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. Зоран Ђуричковић, дипл.правник      | - члан Надзорног одбора            |

Одлука ступа на снагу избором нових чланова Надзорног одбора на годишњој Скупштини друштва

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

### **ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

На основу члана 329. став 1. тачка 12. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. 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 Бранко Ковачевић, дипл.инг., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 2. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инг.,    | - независни члан Надзорног одбора, |

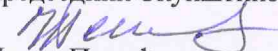


3. Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.,
4. Мр Јанко Пешић, дипл.инг.,
5. Зоран Ђуричковић, дипл.правник

- члан Надзорног одбора
- члан Надзорног одбора
- члан Надзорног одбора

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

### ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу чланова 329. став 1. тачка 10. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године донела је следећу

#### ОДЛУКУ

Накнада за рад члану Надзорног одбора Лазару Трпковићу утврђује се као еквивалентна зарада за Извршног директора са следећим коефицијентима:

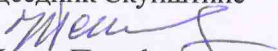
- КРМ 8,5 КЈР 1,5 ПК ЦСП-а, са накнадама за топли оброк, регрес и минули рад обрачунат у складу са законом, као и посебна погодност коришћења службеног аутомобила.
- Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:
  - за Проф. др Бранка Ковачевића, дипл.инг.,
  - за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл.инг.,
  - за Мр Јанка Пешића дипл.инг., и
  - за Зорана Ђуричковића, дипл.правник

У износу од 25.000,00 динара, месечно у нето износу.

Исплата накнада по овој Одлуци вршиће се од доношења одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

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

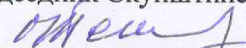
На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 14 Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела је следећу:

#### ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда PRIVREDNI SAVETNIK-REVIZIJA DOO, из Београда, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2015. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 2.200 € у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

Председник Скупштине

  
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Извештај са годишње Скупштине акционара, Друштво ће објавити на интернет страници Друштва и доставити Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и Агенцији за привредне регистре.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
Генерални директор

  
Драган Ковачевић, дипл.инж.