

Сагласно члану 442. Закона о привредним друштвима, члану 76. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, подноси Скупштини друштва:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

Чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД именовани су Одлуком Скупштине Друштва број 1044 од 19.06.2014. године 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 |

Надзорни одбор, сходно члану 442. а у вези члана 399. Закону о привредним друштвима и члану 76. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД извештава скупштину акционара о следећем:

- рачуноводственој пракси, извештајима и пракси финансијског извештавања друштва;
- усклађености пословања друштва са законским и другим прописима;
- квалификованости, независности и способности независног ревизора друштва;
- уговорима склопљеним између друштва и чланова надзорног друштва.

Надзорни одбор контролише и расправља са Извршним одбором друштва, као и са ревизором друштва, када то сматра потребним о:

- избору и накнади за рад ревизора;
- веродостојности и потпуности финансијских извештаја друштва и предлога за расподелу добити и другим плаћањима акционарима;
- веродостојности и потпуности извештавања акционара друштва о финансијским и другим чињеницама;
- усклађености организације и деловања друштва са кодексом понашања;
- целисходности пословне политике друштва и њене усклађености са законом;
- поступању по приговорима акционара, органа друштва или других лица.

На првој редовној седници Надзорни одбор је изабрао председника Надзорног одбора и Комисије за именовања, накнаде и ревизију.

Надзорни одбор је одржао осам седница (пет редовне и три ванредне), доносећи оперативне одлуке из своје надлежности везано за редовно пословање друштва. Надзорни одбор је вршио комплетан надзор над свим релевантним аспектима пословања, а мишљења и оцене о истим су записнички констатоване.

На захтев акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој трећој ванредној седници, која је одржана 03.03.2015. године донео је одлуку о сазивању ванредне Скупштине која је одржана 24.03.2015. године.

У периоду до сачињавања овог извештаја, на седницама Надзорног одбора у 2014. години су разматрани прелиминарни финансијски извештај о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за период 01.01.2014 - 31.12.2014. године, а у априлу месецу 2015. године редован годишњи финансијски извештај о пословању за 2014. годину.

На основу својих овлашћења која произилазе из одредби Закона о привредним друштвима и Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор Друштва је извршио увид у следеће:

- Рад Извршног одбора Друштва, на основу извештаја ревизора и финансијских извештаја за 2014. годину, у периоду од дана избора на редовној скупштини одржаној 19.06.2014. године до дана састављања извештаја о раду Надзорног одбора,

- Финансијске извештаје за 2014. годину,

- Документацију која је послужила за израду годишњег финансијског извештаја за 2014. годину,

- Извештај Комисије за ревизију,

- Пословну политику ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину.

- Уговоре о накнади за рад независних чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и уговоре о накнади за рад чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

На основу у наведене документе и извештаја ревизора финансијских извештаја Надзорни одбор Друштва констатује следеће :

- Извршни одбор Друштва радио је сходно утврђеној пословној политици;

- Пословне књиге и евиденција уредно се воде сходно потребама друштва и у

складу са захтевима МРС/МСФИ и Закона о рачуноводству и Закона о ревизији;

Документација је формирана на начин који је прописан позитивним законским прописима и одраз је стварно насталих пословних промена.

Рад Надзорног и Извршног одбора је био у складу са законским прописима и Кодексом корпоративног управљања ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Сви записници о раду Надзорног одбора чине основ за сачињавање овог извештаја и Надзорни одбор с обзиром на напред наведено и извршени увид у пословање Друштва оцењује да се рад ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД у посматраном периоду одвијао сходно одредбама позитивних законских прописа .

24.04.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.