

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

ИЗВОД ИЗ ФОНО ЗАПИСНИКА
СА ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
ОДРЖАНЕ 24.03.2015. ГОДИНЕ

у великој сали ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23 са почетком у 13 часова

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање ванредне седнице скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и доношење одлуке о:
 - објављивању листе присутних акционара и утврђивање кворума
 - избору Председника Скупштине Друштва.
 - избору записничара и комисије за гласање
2. Разрешење члана надзорног и избор новог члана Надзорног одбор
3. Овлашћење за стицање сопствених акција

На основу члана 372. Закона о привредним друштвима и члана 67. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је својом одлуком са са 3 ванредне седнице која је одржана 03.03.2015. године, сазвао ванредну седницу Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 24.03.2015. године.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је 03.03.2015. године упутио свим акционарима обавештење о Ванредној седници Скупштине акционара објављивањем обавештења на сајту www.iritel.com.

У складу са чланом 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, материјал за ову седницу Скупштине стављен је на располагање акционарима истовремено са објављивањем обавештења на сајту www.iritel.com Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на 10 дан пре одржавања седнице, односно на дан 15.03.2015. године.

Списак акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара који издаје Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. Минимални број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду ове Скупштине је 290 акција.

Седницу је отворио председник Надзорног одбора Лазар Трпковић, са почетком у 13 часова и обавестио присутне да је ванредна седница сазвана на захтев акционара JENFIN d.o.o Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, који имају 14.600 гласова, а што је у складу са законом да акционари који имају најмање 5% акција имају право да сазову ванредну седницу, према дневном реду који су предложили. Материјал за ову седницу био је доступан акционарима истовремено са слањем обавештења о сазивању скупштине.

Потом је пре почетка рада утврђен кворум. Укупан број издатих акција на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности на дан 15.03.2015. године, који је утврђен као дан акционара, је 290.104 акције, од чега са правом гласа 260.312, кворум потребан за рад Скупштине чини 130. 657 гласова.

Затим је прозивањем утврђен списак присутних и то:

Бура Драган 8.990 гласова, Дамјановић Љубомир 1.870 гласова, Денда Петар 1.630 гласова, Димитријевић

Милан 8.366 гласова, Катанић Драгана 8.848 гласова, Кешељевић Љиљана 980 гласова, Китановић Милена 14.342 гласова, Лазић Мирослав 1.908 гласова, Магловски Павел 10.354 гласова, Маричевић Јасмина 3.148 гласова, Матић Владимир 11.482 гласова, Миловановић Милорад 2.312 гласова, Митић Драган 11.800 гласова, Богдановић Ивана 1.600 гласова, Нинковић Владимир 584 гласова, Перовић Радосав 10.061 гласова, Рађеновић Раде 7.554 гласова, Сибиноски Латко 5.764 гласова, Скендер Миодраг 918 гласова, Станић Михаило 6.298, Станимировић Здравко 814 гласова, Стевановић Снежана 2.498 гласова, Тодоровић Илић Јасминка 6.085 гласова, Витаз Смиљка, 7.165 гласова, Вујадиновић Предраг 834 гласова, Јенфин д.о.о. 2.700 гласова, ХМР д.о.о. 11.900 гласова, Дапчевић Вук 2.901 гласова, Николић Милош 1.408 гласова, Илин Александар 711 гласова, Ликан Урош 800 гласова, Бјелица Драго 3.328 гласова.

Констатовано да је присутно чланова/гласова 160.033, што значи да постоји кворум за одржавање седнице. У складу са наведеним чињеницама, Скупштина је приступила раду и одлучивању о тачкама утврђеног дневног реда.

Прва тачка: - избор председника скупштине

Председник Надзорног одбора је обавестио присутне да постоје два предлога за председника Скупштине: предлог предлагача и предлог Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Предлог предлагача JENFIN d.o.o. и HMR d.o.o је да се за председника скупштине изабере Игор Живковски адвокат из Београда. У име предлагача акционараима се обратио Марко Поточник и образложио свој предлог да се за председника скупштине изабере адвокат из једне од најпознатијих адвокатских канцеларија, неко ко није из куће.

Затим се приступило изјашњавању, прозивањем акционара да се изјасне ко је ЗА предлог да се за председника Скупштине изабере Игор Живковски, да ли има неко ПРОТИВ, да ли има УЗДРЖАНИХ, Резултат гласања је следећи:

- укупан број гласова ЗА: 15.400
- укупан број гласова ПРОТИВ: 134.685
- укупан број гласова УЗДРЖАН: 9.948

У складу са чланом 49. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, односно 358. Закона о привредним друштвима ова одлука се доноси већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

На основу добијених резултата гласања констатовано је да предлог није добио потребну већину.

Приступило изјашњавању за предлог Назорног одбора да се за председника Скупштине изабере Мр Јанко Пешић.

Резултат гласања је следећи:

- укупан број гласова ЗА: 134.685
- укупан број гласова ПРОТИВ: 15.400
- укупан број гласова УЗДРЖАН: 9.948

На основу добијених резултата гласања, Председник Надзорног одбора је констатовао да је Скупштина у оквиру тачке 1. утврђеног дневног реда донела следећу:

О Д Л У К У

БИРА СЕ Мр Јанко Пешић за председника Скупштине

Након избора председника Скупштине, председник Надзорног одбора дао је реч Мр Јанку Пешићу, који је преузео вођење седнице.

Како је доношење Одлуке о избору записничара и Комисије за гласање у надлежности председника Скупштине, председник скупштине је донео следећу:

О Д Л У К У

Именују се за чланове комисије за гласање и то:

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

Именује се Јадранка Дикић за записничара.

Друга тачка: Разрешење члана Надзорног одбора и именовање новог члана

Председник Скупштине је прочитао захтев акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, који гласи:

"РАЗРЕШАВА се члан Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.Разрешење ступа на снагу даном доношења одлуке Скупштине акционара.

ИМЕУНУЈЕ се за новог члана Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, Матеј Ригелник Партизанска Цеста 19, 2392 Межица, од дана доношења одлуке до истека мандата разрешеног члана Надзорног одбора"

Затим је председник Скупштине подсетио пристуне да су у материјалу добили предлог предлагача као и мишљење Надзорног одбора и дао реч г-дину Матеју Ригелнику.

Матеј Ригелник је у име предлагача образложио предлог за разрешење члана Надзорног одбора.

Генерални директор, Драган Ковачевић, укратко је образложио предлог Надзорног одбора.

Затим су у дискусији која је потом уследила учествовали: Матеј Ригелник, Председник скупштине, Вук Дапчевић, Предраг Мићовић, Марко Поточник и Нинко Радивојевић са додатним питањима и одговорима са обе стране. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.

Затим се приступило изјашњавању, прозивањем акционара да се изјасне ко је ЗА предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана да се разреши члан Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.Разрешење ступа на снагу даном доношења одлуке Скупштине акционара, и ИМЕУНУЈЕ се за новог члана Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, Матеј Ригелник Партизанска Цеста 19, 2392 Межица, од дана доношења одлуке до истека мандата разрешеног члана Надзорног одбора, да ли има неко ПРОТИВ, да ли има УЗДРЖАНИХ.

Резултат гласања је следећи:

- укупан број гласова ЗА : 19.439
- укупан број гласова ПРОТИВ: 134.685
- укупан број гласова УЗДРЖАН: 5.909

У складу са чланом 49. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, односно 358. Закона о привредним друштвима ова одлука се доноси већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

На основу добијених резултата гласања, Председник Скупштине је констатовао да је Скупштина у оквиру тачке 2. утврђеног дневног реда донела следећу:

О Д Л У К У

Не прихвата се предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана за разрешење члана Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Мр Лазара Трпковића, дипл.инж., и именовање новог члана Надзорног одбора.

Трећа тачка: Овлашћење за стицање сопствених акција

Председник Скупштине је прочитао захтев акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, који гласи:

"ДАЈЕ СЕ овлашћење управи компаније за стицање сопствених акција:

- а) Управа друштва се овлашћује за стицање сопствених акција, на тај начин да укупни проценат свих акција не може бити већи од 10% основног капитала, односно 29.010 акција Друштва
- б) Овлашћење за стицање акција важи 8 месеци од дана доношења ове одлуке.
- ц) Друштво може да стне сопствене акције пословима склопљеним на организованом тржишту хартија од вредности, по одговарајућој тржишној цени. Откупна цена не сме да буде нижа од 200, нити виша од 1.500 динара.
- д) Сопствене акције стечене по том основу, Друштво мора у законском року повићи и поништити на терет основног капитала".

Затим је председник Скупштине подсетио пристуне да су у материјалу добили предлог предлагача, као и мишљење Надзорног одбора и дао реч предлагачу.

Матеј Ригелник, је у име предлагача образложио предлог за давање овлашћења управи компаније за стицање сопствених акција.

Генерални директор, Драган Ковачевић, укратко је образложио предлог Надзорног одбора.

Затим су у дискусији која је потом уследила учествовали: Матеј Ригелник, Лазар Трпковић, Нинко Радивојевић, Вук Дапчевић и Марко Поточник са додатним питањима и одговорима са обе стране. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.

Затим се приступило изјашњавању, прозивањем акционара да се изјасне ко је ЗА предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана да се да овлашћење управи компаније за стицање сопствених акција, да ли има неко ПРОТИВ, да ли има УЗДРЖАНИХ.

Резултат гласања је следећи:

- укупан број 22.340 гласова ЗА: 22.340
- укупан број гласова ПРОТИВ: 136.093
- укупан број гласова УЗДРЖАН : 1.600

У складу са чланом 49. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, односно 358. Закона о привредним друштвима ова одлука се доноси већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

На основу добијених резултата гласања, Председник Скупштине констатовао је да је Скупштина у оквиру тачке 3. утврђеног дневног реда донела следећу:

О Д Л У К У

Не прихвата се предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана за давање овлашћења управи компаније за стицање сопствених акција

Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је закључила рад у 14,41 часова.

НАПОМЕНА: Саставни део овог Извода из фоно-записника су и следећи прилози:

- оригинални фоно-снимак са седнице,
- записници о гласању по појединим тачкама дневног реда,
- списак присутних чланова на седници Скупштине са укупним бројем гласова и подацима о гласању,
- све појединачне одлуке донете на овој седници из овог записника,
- сви прилози (материјал) за седницу

Овај Извод из фоно-записника са свим прилозима налази се у архиви Службе за правне, персоналне и административне послове и доступан је на увид свим члановима Скупштине ради прегледа и стављања евентуалних примедби или предлога.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.,с.р.

Записничар:

Јадранка Дикић, с.р.

Комисија за гласање:

Милена Китановић, с.р.

Снежана Филипов, с.р.

Јасминка Тодоровић Илић, с.р.