

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА
Број: 498
Датум: 24.03.2016

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 916 од 09.06.2015. године 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. Зоран Ђуричковић, дипл.правник., - члан Надзорног одбора,
4. Мр Јанко Пешић, дипл.инг., - члан Надзорног одбора,
5. Мр Лазар Трпковић, дипл.инг. - 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 и другој редовној седници Надзорни одбор је изабрао председника Надзорног одбора и комисије предвиђене Статутом друштва.

На другој редовној седници Надзорни одбор је донео Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД у складу са Законом о заштити узбуњивача.

Надзорни одбор је донео одлуку о оснивању друштва са органиченом одговорношћу у иностранству ROTEL Networking са мањинским уделом у основном капиталу.

Надзорни одбор је одржао седам седница (пет редовне и две 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.

У периоду до сачињавања овог извештаја, Надзорног одбор је разматрао финансијски извештај о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за период 01.01.2015 - 31.12.2015. године и план пословања за 2016. 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 2015. годину, у периоду од дана избора на редовној скупштини одржаној 09.06.2015. године до дана састављања извештаја о раду Надзорног одбора,

- Финансијске извештаје за 2015. годину,

- Документацију која је послужила за израду годишњег финансијског извештаја за 2015. годину,

- Пословну политику ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2016. 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 наведене документације и извештаја ревизора и 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 .



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Mr Лазар Трпковић, дипл.инг.