

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

Јелена Милошевић
Београд, Земун
Светосавска бр. 14

ОПУ:402-2015
Страна 1 (један)

ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК

Ја, Јелена Милошевић у својству јавног бележника са службеним седиштем у Београду, Земуну, улица Светосавска број 14 (четрнаест), потврђујем да сам дана 09.06.2015. године (девог јуна двехиљадепетнаесте), у 13,00 (тринаест) часова, на позив пд ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Београд-Земун, Батајнички пут број 23 (двадесеттри), МБ:07026617, ПИБ:100001724 у складу са чланом 86. став 1. Закона о јавном бележничтву, саставила Записник са годишње седнице Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД а која је одржана у седишту Друштва у Београду, Земуну Батајнички пут број 23 (двадесеттри).

Основни подаци који се односе на пословно име, статус, матични број, правну форму, седиште, датум основања, ПИБ, законским заступницима, генералном директору, члановима Одбора директора, председнику надзорног одбора и члановима надзорног одбора утврђено је увидом у Извод Агенције за привредне регистре од 24.04.2015. (двадесетчетвртог априла две хиљаде петнаесте) године у 10:47:32 часова, на основу ког увида је утврђено да је ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД активно привредно друштво, основано 25.12.1998. (двадесетпетог децембра хиљаду деветсто деведесетосме) године и чији је законски заступник – Генерални директор Драган Ковачевић, без ограничења супотписом за заступање друштва.

- Након што сам утврдила основне податке о акционарском друштву на основу члана 86. став 1 Закона о јавном бележничтву, члана 363. Закона о привредним друштвима, саставила сам:

ЗАПИСНИК

СА ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане дана 09.06.2015. (девог јуна две хиљадепетнаесте) године у великој сали ИРИТЕЛ А.Д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23 (двадесеттри), са почетком у 13 (тринаест) часова.


Врста седнице: годишња седница скупштине пд ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Дан акционара: 31.05.2015.године (тридесетпрви мај двехиљадепетнаесте).

Место одржавања седнице: Просторије Друштва које се налазе у седишту Друштва, на адреси: Батајнички пут број 23 (двадесеттри).

Увидом у Извод Агенције за привредне регистре од 24.04.2015. (двадесетчетвртог априла две хиљаде петнаесте) године у 10:47:32 часова је утврђено да је ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД активно привредно друштво, основано 25.12.1998. (двадесетпетог децембра хиљаду деветсто деведесетосме) године и чији је законски заступник – Генерални директор Драган Ковачевић, без ограничења супотписом за заступање друштва.


Председник Скупштине


Јавни бележник

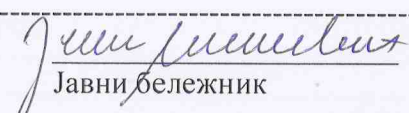
Увидом у Статут Друштва, чл.40 од 25.06.2013. године прописано је да седницом Скупштине акционара председава Председник који се бира на свакој седници скупштине, обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа. Пре отпочињања седнице, достављени су ми докази о прописном сазивању седнице.-----

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је 05.05.2015. године упутио свим акционарима обавештење о годишњој 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 и позив је достављен и Београдској бази, Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности, ревизору, и Intercity Broker AD, што је јавни бележник утврдио увидом у следећу документацију: Одлуку о сазивању годишње седнице Скупштине акционара Ирител а.д. Београд од 05.05.2015. (петог маја две хиљаде петнаесте) године, увидом у обавештење Ирител а.д. Београд број 673 од 06.05.2015. године упућено Intercity Broker ad, позив за присуствовање годишњој седници упућен пд Привредни саветник – Ревизија доо број 674 од 06.05.2015. године, обавештење Ирител а.д. Београд упућено Комисији за хартије од вредности број 675 од 06.05.2015. године, потврду АПР-а број БД 38976/2015 од 11.05.2015. године, увидом у сајт www.iritel.com.-----

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 предложе додатне тачке дневног реда, Надзорни одбор је 22.05.2015. године, донео одлуку и допунио дневни ред Скупштине акционара која је заказана за 09.06.2015. године. Истог дана Надзорни одбор је упутио обавештење акционарима објављивањем на сајту www.iritel.com, доставио Београдској берзи, Агенцији за привредне регистре и Комисији за хартије од вредности, а што је утврђено увидом у Захтев за додатне тачке дневног реда поднет дана 18.05.2015. (осамнаестог маја две хиљаде петнаесте) године и увидом у сајт www.iritel.com, сајт Београдске берзе и Агенције за привредне регистре. -----

Листа акционара – прибављен је Списак акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара који издаје Централни регистар, депо и клиринг харнија од вредности, а у складу са чланом 331. став 1. и 2. Закона о привредним друштвима са списком акционара који имају право на учешће у раду скупштине.-----


Председник Скупштине


Јавни бележник

Утврдила сам да пд ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, има 290.104 (двестадеведесет хиљада сточетири) акција, са 261.312 (двесташездесетједна хиљада тристадванаест) гласова.-----

Од стране секретара Друштва Јадранке Дикић предат ми је комплетан материјал за ову седницу.-----

Саставни део овог записника, у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању Скупштине. -----

Седницу Скупштине акционара је отворио председник Надзорног одбора Лазар Трпковић у 13,05 часова. 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 31.05.2015. (тридесетпрви мај две хиљаде петнаесте) године, који је утврђен као дан акционара, да има 290.104 (двестадеведесет хиљада сточетири) акција, од чега са правом гласа има 261.312 (двесташездесетједна хиљада тристадванаест), кворум потребан за рад Скупштине 130.657 (стотридесет хиљада шестопедесетседам) гласова.-----


Затим је прозивањем утврђен број присутних акционара и то:-----

Адамовић Вида 2.152. гласа, Бура Драган 9.726 гласова, Денда Петар 1.630 гласова, Димитријевић Ж. Милан 6.541 глас, Катанић Драгана 8.966 гласова, Кешељевић Љиљана 980 гласова, Китановић Милена 9.504 гласова, Кулић Данијел 1.698 гласова, Лазић Мирослав 2.096, Магловски Павел 11.626 гласова, Маричевић Јасмина, 3.148 гласова, Матић Владимир 10.108 гласова, Миловановић Милорад 2.312 гласова, Митић С. Драган 11.880 гласова, Нинковић Владимир 584 гласова, Перовић Радосав 11.707 гласова, Рађеновић В. Раде 7.282 гласова, Сибиноски З. Латко 5.764 гласова, Скендер Миодраг 918 гласова, Станић Михаило 6.298 гласова, Станимировић И. Здравко 814 гласова, Тодоровић-Илић Т. Јасминка 6.121 гласова, Витаз М.Смиљка, 6.957 гласова, Вујадиновић Б. Предраг 1.630 гласова, Живадиновић Д. Мирјана 1.184 гласова, Дамјановић Д. 1.870 гласова, Стефановић Б.Снежана 2.498 гласова, Дапчевић Вук. 2.901 гласова, Матеј Ригленик по понуноћју Ликан Уроша 800 гласова, Јенчић Петер и Марко Поточник по пуноноћју директора Јенфин д.о.о. и Матеј Ригелник директор ХМР д.о.о. 14.600 гласова.-----

Констатовано је да је присутно чланова/гласова 154.955, што значи да постоји кворум за одржавање седнице, јер је за кворум потребно 136.657 гласова.-----

Констатовано је да седници присуствују, Драган Ковачевић, генерални дирктор, Лазар Трпковић, председник Надзорног одбора, Нинко Радивојевић, директор Центра за системе преноса, Предраг Мићовић, руководилац Сектора за оптичке системе преноса и ревизор, Зоран Комарица, Зоран Ђуричковић, члан Надзорног одбора, чије је идентитете јавни бележник утврдио увидом у њихове личне карте.-----


Председник Скупштине


Јавни бележник

У складу са наведеним чињеницама, Скупштина је приступила раду и одлучивању о тачкама утврђеног дневног реда:-----

- 1.Отварање седнице Скупштине акционара: објављивање списка присутних - представљених акционара, утврђивање кворума и доношење одлуке о избору председника Скупштине друштва.-----
- 2.Доношење одлуке од стране председника Скупштине о именовању записничара и Комисије за гласање.-----
- 3.Доношење одлуке о усвајању извода из фоно записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д БЕОГРАД одржане 19.06.2014. године. -----
- 4.Доношење одлуке о усвајању извода из фоно записника са ванредне Скупштине одржане ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане 24.03.2015.године.-----
5. Разматрање Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д.БЕОГРАД.-----
- 6.Доношење одлуке о Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2014 до 31.12.2014. године, са Извештајем ревизора.-----
- 7.Доношење одлуке о расподели добити.-----
- 8.Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.-----
- 9.Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину.-----
10. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.-----
11. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.-----
12. Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора.-----
13. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.-----
14. Овлашћење за стицање сопствених акција.-----

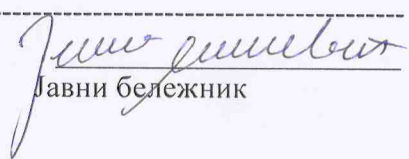
-**Прва тачка:** Председник Надзорног одбора ставио је на гласање предложену одлуку да се за председника скупштине изабере мр Јанко Пешић. Како није било дискусије, након пребројавања гласова, констатује се да је једногласно са 154.955 гласова За, без гласова "против" и уздржан", а на основу члана 333. 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 следећу:-----

О Д Л У К У

БИРА СЕ мр Јанко Пешић за председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.-----
Након избора, председник Скупштине, мр Јанко Пешић отворио је редовну седницу скупштине



Председник Скупштине



Јавни бележник

Друга тачка: Доношење одлуке од стране председника Скупштине о именовану записничара, Комисије за гласање. 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, председник Скупштине донео је следећу:-----

-----**О Д Л У К У**-----

Именује се Комисија за гласање у саставу:-----

1. Милена Китановић-----

2. Снежана Филипов-----

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.-----

Трећа тачка: Доношење одлуке о усвајању извода из фоно записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане 19.06.2014. године. Нико од присутних није имао примедбе на записник те се приступило гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по трећој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова. Консатовао је да је са 154.295 гласова "ЗА", "против" и "уздржаних" није било, односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и чланом 59.Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела следећу: -----

-----**ОДЛУКУ**-----

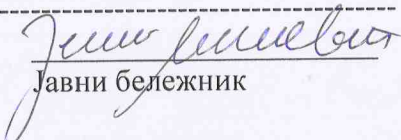
Усваја се Извод из фоно записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 19.06.2014. године.Саставни део ове одлуке је и Извод из става 1.-----

Четврта тачка: Доношење одлуке о усвајању извода из фоно записника са ванредне Скупштине одржане 24.03.2015.године.-----

Нико од присутних није имао примедбе на записник те се приступило гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по четвртој тачки тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, консатовао је да је са 154.295 гласова "ЗА", "против" и "уздржаних" није било, односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и чланом 59.Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на својој годишњој седници држаној дана 09.06.2015. године, донела следећу: -----



Председник Скупштине



Јавни бележник

Седма тачка: Доношење одлуке о расподели добити-----
Председник скупштине је обавестио присутне да је за доношење одлуке о расподели добити потребна већина од укупног броја акционара са правом гласа што износи 130.657 акција, затим је Драгана Ковачевић, генерални директор укратко образложио предлог Надзорног одбора о расподели добити, а Матеј Ригелник у име акционара JENFIN d.o.o Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана. У дискусији су учествовали Нинко Радивојевић, Павел Магловски, Петер Јенчић са додатним питањима и одговорима са обе стране. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.-----
С обзиром да за ову тачку постоје два предлога: предлог Надзорног одбора и предлог акционара JENFIN d.o.o Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, председник Скупштине ставио је на гласање прво предлог Надзорног одбора. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 135.994 гласова "ЗА", 15.400 гласова "ПРОТИВ" и 2.901 глас "УЗДРЖАН", односно већином гласова од укупног броја акција са правом гласа, а у складу са чланом 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 чланом 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела 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:-----

1. Нето добит - 33.645.644,51-----
2. Добит за расподелу - 33.645.644,51 -----
- 2.1. Нераспоређена добит -21.461.276,51-----
- 2.2. Дивиденда - 12.184.368,00-----

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.-----

Осма тачка: Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.-----

Нико од присутних није имао примедбе на предложени текст одлуке те се приступило гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по осмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је једногласно са 154.295 гласова "ЗА", без гласова "против" и "уздржаних", а у складу са чланом 274. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015),-----



Председник Скупштине



Јавни бележник

И чланом 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела 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.

Девета тачка: Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину.

Након уводног излагања генералног директора који је изнео пословну политику за 2015 годину, уследила је дискусија у којој су учествовали Матеј Ригелник, Вук Дапчевић, Петер Јенчић, Нинко Радивојевић са додатним питањима и одговорима са обе стране. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по деветој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 135.994 гласова "ЗА", 15.400 гласова "ПРОТИВ" и 2.901 глас "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и чланм 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела 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.


Десета тачка: Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.

Нико од присутних није имао примедбе на предложену одлуку, те се приступило гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по десетој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је једногласно са 154.295 гласова "ЗА", без гласова "против" и "уздржаних", а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12., чланом 435. и чланом 385. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), чланом 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела следећу:

О Д Л У К У

РАЗРЕШАВАЈУ се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, у саставу:


Председник Скупштине


Јавни бележник

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-----

Једанаеста тачка: Доношење одлуке о именовану чланова Надзорног одбора.-----
Након уводног излагања Нинка Радивојевића који је у име Комисије образложио предлог чланова Надзорног одбора који је комисија упутила Надзорном одбору, Надзорни одбор упутио Скупштини, Марко Поточник је у име JENFIN d.o.o Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, образложио предлог за чланове Надзорног одбора. Уследила је дискусија у којој су учествовали Павел Магловски, Матеј Ригелник, Јанко Пешић, Предраг Мићовић са додатним питањима и одговорима са обе стране. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.-----

С обзриом да за ову тачку постоје два предлога: предлог Надзорног одбора и предлог акционара JENFIN d.o.o Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, председник Скупштине ставио је на гласање прво предлог Надзорног одбора. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 122.670 гласова "ЗА", 27.026 гласова "ПРОТИВ" и 4.599 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), чланм 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 05.05.2015. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 09.06.2015. године, донела следећу:-----

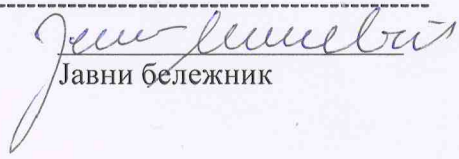
О Д Л У К У-----

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, члан Надзорног одбора,-----
 4. Мр Јанко Пешић, дипл.инг, члан Надзорног одбора,-----
 5. Зоран Ђуричковић, дипл.правник, члан Надзорног одбора,-----
- Ова одлука ступа на снагу даном доношења.-----

Дванаеста тачка: Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора
Након што је Марко Поточник изнео предлог да се накнаде за рад чланова Надзорног одбора смање, уследила је дискусија у којој су учествовали Јанко Пешић, Матеј Ригелник, Предраг Мићовић и ревизор Зоран Комарица са додатним питањима и одговорима са обе стране. Детаљи дискусије налазе се у фонозаписнику. -----


Председник Скупштине


Јавни бележник

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по дванаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 134.296 гласова "ЗА", 15.400 гласова "ПРОТИВ" и 4.599 гласова "УДРЖАН" односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 10. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), чланом 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом 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 следећу:-----

О Д Л У К У

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

- КРМ 8,5 КЛР 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.,-----

- 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.-----

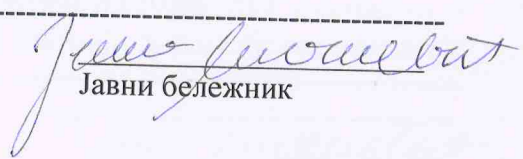
Тринаеста тачка: Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.-----

На постављено питање од стране Матеја Ригелника и одговора од стране ревизора, да врши ревизију три године, приступило гласању.-----

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по тринаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 138.895 гласова "ЗА", 15.400 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАНИХ", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 14. -----

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


Председник Скупштине


Јавни бележник

О Д Л У К У

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.-----

Четрнаеста тачка: Овлашћење за стицање сопствених акција.-----

Након што је Матеј Ригелник је у име акционара JENFIN d.o.o Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, прочитао и образложио предлог за ову тачку дневног реда уследила је дискусија у којој су учествовали генерални директор, Петер Јенчић, Лазар Трпковић са додатним питањима и одговорима са обе стране. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.-----

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по тринаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовано је да са 18.301 глас "ЗА" 135.994 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАНИХ", одлука није донета.-----


Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је закључила рад у 16, 08 часова.-----

ПРИЛОЗИ: -----

1. Позив јавном бележнику од стране Ирител а.д. Београд број 887 од 05.06.2015. године.-----
2. Копија извода из АПР-а од 24.04.2015. године.-----
3. Копија одлуке надзорног одбора о сазивању годишње седнице Скупштине акционара Ирител а.д. Београд од 05.05.2015. године.-----
4. Копија одлуке надзорног одбора о сазивању годишње седнице Скупштине акционара Ирител а.д. Београд од 22.05.2015. године.-----
5. Копија обавештења Ирител а.д. Београд број 673 од 06.05.2015. године упућено Intercity Broker ad.-----
6. Копија позива за присуствовање годишњој седници упућен пд Привредни саветник – Ревизија доо број 674 од 06.05.2015. године.-----
7. Копија обавештења Ирител а.д. Београд упућено Комисији за хартије од вредности број 675 од 06.05.2015. године.-----
8. Копија потврде АПР-а број БД 38976/2015 од 11.05.2015. године.-----
9. Копија Захтева за додатне тачке дневног реда акционара Jenfin d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o. Рошка цеста 3, Љубљана.-----
10. Копије предлога одлука надзорног одбора број 02-5P-1-1, 02-5P-3, 02-5P-4-1, 02-05P-4, 02-05P-5, 02-5P-6, 02-5P-7, 02-5P-8, 02-5P-9, 02-5P-10, 02-5P-11, све од 05.05.2015.г.---
11. Копија извода из Фоно записника са ванредне скупштине од 24.03.2015. године.-----
12. Копија извода из Фоно записника са ванредне скупштине од 19.06.2014. године.-----
13. Копија извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2014. годину.-----



Председник Скупштине



Јавни бележник

14. Копија предлога Комисије за накнаде Ирител а.д. Београд број 608/2 од 29.04.2015. године.-----
15. Копија предлога Комисије за именовање Ирител а.д. Београд број 608 од 24.04.2015. године.-----
16. Копија предлога Комисије за именовање Ирител а.д. Београд број 608/1 од 29.04.2015. године.-----
17. Копија извештаја о раду број 609.-----
18. Копија понуде Привредног саветника – Ревизија доо од 08.04.2015. године.-----
19. Копија јединствене евиденције акционара Del.br.CRHoV 4758.-----
20. Копија извода са мејла Белекса од 06.05.2015. године.-----
21. Копија одлуке Надзорног одбора број 02-5В-2 од 22.05.2015. године.-----
22. Годишњи извештај о пословању друштва за период 01.01.2014-31.12.2014. године.-----
23. Копије личних карата: Ковачевић Драгана, Трипковић Лазара, Мићовић предрага, Ђуричковић Зорана, Радивојевић Нинко, Шух Томислава, Комарица Зорана, Дикић Јадранке, Тодоровић Илић Јасминке, Филипос Снежане, Китановић Милене, Пешић Јанка.-----
24. Копија Статута Ирител а.д. Београд од 25.06.2013. године.-----

Јавнобележнички записник састављен је дана 16.06.2015.године (шеснаестог јуна двехиљадепетнаесте) у 15,00 (петнаест) часова.-----

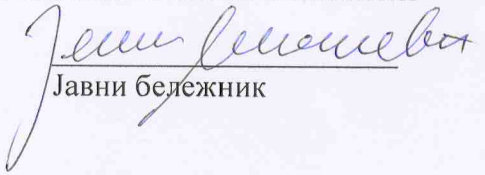
У складу са Законом о привредним друштвима, на овај записник у присуству јавног бележника председник Скупштине и чланови Комисије за гласање стављају свој својеручни потпис. Сходно одредбама Закона о јавном бележничтву јавни бележник је саставила и водила записник као записничар.-----

Чланови Комисије за гласање: Милене Китановић, Снежана Филипос, Јасминка Тодоровић Илић, Јадранка Дикић секретар Друштва, својим потписима на овој исправи потврђују да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.-----


Потврђујем да сам Председнику Скупштине Пешић Јанку пре потписивања, прочитала исправу и да је у мом присуству изјавио да је разумео садржај исправе и да он одговара његовој вољи.-----

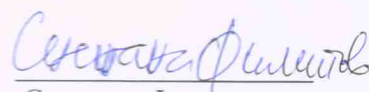
Након тога, Председник Скупштине, чланови Комисије за гласање и Секретар Друштва, су у мом присуству потврдили садржај записника и на њега ставили својеручне потписе.- Председнику Скупштине је издат 1 (један) отправак овог јавнобележничког записника. Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника. Фотокопије прилога су сравњена са оригиналним исправама .Седница је тонски снимана и фоно записник представља прилог овогзаписника.-----



Председник Скупштине

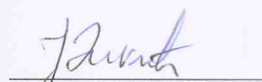

Јавни бележник

Јавнобележничка награда за састављање јавнобележничког записника, наплаћена је у укупном износу од 37.800,00 (тридесетседам хиљада осамсто) динара на основу члана 21, тарифног броја 5, став 1 и 2 Јавнобележничке тарифе ("Службени гласник РС" бр.91/2014), и обухвата износ накнаде од 31.500,00 (тридесетједнахиљада петстотина) динара и износ обрачунатог ПДВ-а по стопи од 20% од 6.300,00 (шест хиљада триста) динара.


Милена Китановић
Члан комисије за гласање


Снежана Филипов
Члан комисије за гласање


Јасминка Тодоровић Илић
Члан комисије за гласање


Јадранка Дикић
Секретар Друштва


Јанко Пешић
Председник скупштине

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК

(потпис) 
(печат)

ПОТВРЂУЈЕ се да је овај ОТПРАВАК сачињен штампачем на 13 (тринаест) страница, у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника. -----
Отпремак је издат Председнику Скупштине Пешић Јанку.-----
У Београду дана 16.06.2015. (шеснаестог јуна две хиљаде петнаесте) године.-----

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јелена Милошевић
Београд, Земун
Светосавска бр.14

(потпис) 
(печат)