

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

ЗАПИСНИК
СА ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
ОДРЖАНЕ 26.04.2016. ГОДИНЕ

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

На основу члана 372. Закона о привредним друштвима и члана 67. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је својом одлуком са 5 редовне седнице која је одржана 24.03.2015. године, сазвао годишњу седницу Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 26.04.2016. године.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је 24.03.2016. 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. Позив је достављен и Београдској бази, Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности, ревизору, и Intercity Broker AD.

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 16.04.2016. године.

За потребе одржавања ове седнице Скупштине 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 хартија од вредности. Минимални број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду ове Скупштине је 290 акција.

Седницу Скупштине акционара је отворио председник Надзорног одбора Лазар Трпковић у 13 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 16.04.2016. године, који је утврђен као дан акционара, је 290.104 акције, од чега са правом гласа 261.312, кворум потребан за рад Скупштине 130.657 гласова.

Саставни део овог записника, и складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном Сазивању Скупштине.

Затим је прозивањем утврђен број присутних акционара и то:

Адамовић Вида 2.152. гласова, Арнаут Мирјана 11.942, Цревар Душко 9.180 гласова, Дамјановић Љубомир 1.870, Денда Петар 1.630 гласова, Димитријевић Ж. Милан 9.089 гласова, Катанић Драгана 9.324 гласова, Кешелевић Љиљана 980 гласова, Китановић Милена 8.998 гласова, Кулић Данијел 1.170 гласова, Лазић Мирослав 2.096, Магловски Павел 5.750 гласова, Маричевић Јасмина 2.612 гласова, Матић Владимир 5.316 гласова, Миловановић Милорад 2.312 гласова, Митић С. Драган 12.114 гласова, Нинковић Владимир 584 гласова, Перовић Радосав 10.650 гласова, Рађеновић В. Раде 7.282 гласова, Сибиноски З. Латко 4.996 гласова, Скендер Миодраг 918 гласова, Станић Михаило 6.298 гласова, Станимировић И. Здравко 814 гласова, Стефановић Б. Снежана 2.498 гласова, Тодоровић- Илић Т. Јасминка 6.121 гласова, Витаз М. Смиљка 6.957 гласова, Вујадиновић Б. Предраг 1.630 гласова, Перовић Г. Владимир пуномоћник Јенфин д.о.о 2.700 гласова, Дапчевић Вук. 2.902 гласова, и Радовић Иван пуномоћник Радовић Гордане 600 гласова

Констатовано је да је присутно чланова/гласова 141.485, што значи да постоји кворум за одржавање седнице, јер је за кворум потребно 130.657 гласова.

Костатовано је да седници присуствују, Драган Ковачевић, генерални директор, Лазар Трпковић, председник Надзорног одбора, Нинко Радивојевић, директор Центра за системе преноса, Предраг Мићовић, руководилац Сектора за оптичке системе преноса, проф.др Бранко Ковачевић, члан Надзорног одбора, проф.др Жељко Ђуровић, члан Надзорног одбора, Зоран Ђуричковић, члан Надзорног одбора и Зоран Комарица, ревизор. 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 записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д БЕОГРАД одржане 09.06.2015. године.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д.БЕОГРАД.
5. Доношење одлуке о: Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2015 до 31.12.2015. године, са Извештајем ревизора.
6. Доношење одлуке о расподели добити.
7. Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.
8. Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2016. годину.
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.
10. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
11. Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора.
12. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.

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 са 138.785 гласова "ЗА", 0 гласова "против" и 2700. гласова "уздржан", односно већином гласова присутних акционара, 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 26.04.2016.године, донела је 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, након чега се прешло на дневни ред и избор чланова Комисије за гласање и избор записничара

Друга тачка: Доношење одлуке од стране председника Скупштине о именовању Комисије за гласање и записничара.

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. Јасминка Тодоровић Илић
2. Снежана Филипов
3. Ранка Шеатовић

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

Именује се Јадранка Дикић, за записничара.

Обавезе записничара су утврђене у члану 363. Закона о привредним друштвима.

Трећа тачка: Доношење одлуке о усвајању записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане 09.06.2015. 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, констатовао је да је са 137.615 гласова "ЗА", 0 гласова "против" и 3870 "уздржаних", 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 26.04.2016. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 09.06.2015. године.

Саставни део ове одлуке је и Записник из става 1.

Четврта тачка: Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. На предлог председника Скупштине, председник Надзорног одбора укратко је образложио Извештај о раду, Након чега је уследила дискусија у којој су учествовали Вук Дапчевић и Драган Ковачевић, генерални директор са додатним питањима и одговорима. Детаљи дискусије постоје у фоновозаписнику.

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по четвртој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да са са 138.785 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 2.700 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 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 чланом 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 24.03.2016. године, Скупштина друштва на својој годишњој редовној седници одржаној 26.04.2016. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину.

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

Пета тачка: Доношење одлуке о: Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2015 до 31.12.2015. године, са Извештајем ревизора.

Драган Ковачевић, генерални директор, изнео је извештај о пословању за 2015. годину, финансијски преглед и анализу пословања по организационим јединицама, а затим је Зоран Комарица, овлашћени ревизор Привредног саветника - Ревизија истакао да је након контроле финансијских извештаја дато позитивно мишљење о финансијском извештају за 2015. годину. У дискусији која је уследила учествовали су Владимир Г. Перовић, пуномоћник Јефнин доо из Словеније и Вук Дапчевић са додатним питањима и одговорима од стране директора. Детаљи дискусије постоје у фоновозаписнику.

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по петој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 135.883 гласова "ЗА", 2.700 гласова "ПРОТИВ" и 2.902 глас "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 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 чланом 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 24.03.2016. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2015. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2015-31.12.2015. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2015. годину.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

Шеста 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 Драган Ковачевић, генерални директор, укратко образложио предлог Надзорног одбора о расподели добити, након чега је Владимир Г. Перовић, пуномоћник Јенфин доо из Словеније, изнео предлог за већи износ дивиденде. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.

Председник Скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по шестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 138.785 гласова "ЗА", 2.700 гласова "ПРОТИВ" и уздржаних није било, 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 24.03.2016. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2016. године, донела следећу:

ОДЛУКУ

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2015. годину врши се на следећи начин:

1. Нето добит	32.993.775,61
2. Добит за расподелу	32.993.775,61
2.1. Нераспоређена добит	20.809.407,61
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 01.01.2015.-31.12.2015. године, усвојен на Скупштини друштва дана 26.04.2016. године.

Седма 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 седмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је једногласно са 141.485 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), и чланом 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 24.03.2016. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2016. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Одређује се 16.04.2016. 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

Осма тачка: Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2016. годину. Након уводног излагања генералног директора који је изнео пословну политику за 2016. годину, уследила је дискусија у којој су учествовали Вук Дапчевић, Владимир Г. Перовић, пуномоћник Јенфин доо из Словеније, Нинко Радивојевић и Лазар Трпковић са додатним питањима и одговорима. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по осмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 135.883 гласова "ЗА", 2.700 гласова "ПРОТИВ" и 2.902 гласова "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 чланом 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 24.03.2016. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2016. године, донела следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2016. годину. Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2016. годину.

Девета 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 деветој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 138.785 гласова "ЗА", 0 гласова "против" и 2.700 гласова "уздржан", односно већином гласова од присутних акционара, 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 24.03.2016. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2016. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

РАЗРЕШАВАЈУ 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 |

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

Десета тачка: Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора

Након што је председник скупштине прочитао прелог одлуке, уследила је дискусија у којој су учествовали Данијел Кулић и Јадранка Дикић. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику. Председник Скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по десетој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 138.785 гласова "ЗА", 2.700 гласова "ПРОТИВ" и уздржаних није било, односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12. 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 24.03.2016.

године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2016. 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.

Једанаеста тачка: Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора
Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по једанаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 138.785 гласова "ЗА", 2.700 гласова "ПРОТИВ" и уздржаних није било, 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 24.03.2016. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2016. године донела је 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.

Дванаеста тачка: Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.
Након што је председник Скупштине прочитао предлог одлуке, уследила је дискусија у којој је учествовао Владимир Г. Перовић, пуномоћник Јенфин доо, и генерални директор. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.

Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по дванаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 138.785 гласова "ЗА", 2.700 гласова "ПРОТИВ" и уздржаних није било, 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 24.03.2016. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 26.04.2016. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО из Београда, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2016. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 3.000 € у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије.

Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је закључила рад у **14, 21** часова.


НАПОМЕНА: Саставни део овог записника су и следећи прилози:

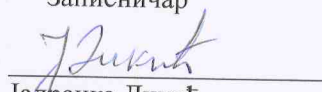
- оригинални фоно-снимак са седнице,
- записници о гласању по појединим тачкама дневног реда,
- списак присутних чланова на седници Скупштине са укупним бројем гласова и подацима о гласању,
- све појединачне одлуке донете на овој седници из овог записника,
- сви прилози (материјал) за седницу

Комисија за гласање:


Јасминка Годоровић Илић

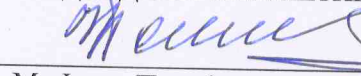

Снежана Филипов


Ранка Шеатовић

Записничар

Јадранка Дикић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Мр Јанко Пешић, дипл.инж.