

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 582
Датум: 17.04.2018.

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 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

БИРА СЕ мр Јанко Пешић за Председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 583
Датум: 17.04.2018.

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, на годишњој скупштини одржаној 17.04.2018. године, доносим следећу:

ОДЛУКУ

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Јасминка Тодоровић Илић,
2. Катарина Јекић,
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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 584
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на годишњој скупштини одржаној 17.04.2018. године, доносим следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 20.04.2017. године.

Саставни део ове одлуке је и Записник из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 585
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 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 члана 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва на својој годишњој редовној седници одржаној 17.04.2018. године донела је следеће:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2017. годину.

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

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 586
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 329.став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2017-31.12.2017. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.

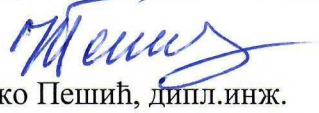
Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ




Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 587
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 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 члана 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2017. годину врши се на следећи начин:

1. Нето добит	17.700.366,47
2. Добити за расподелу	17.700.366,47
2.1. Нераспоређена добит	3.195.166,47
2.2. Дивиденда	14.505.200,00

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **50,00** 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 01.01.2017.-31.12.2017. године, усвојен на Скупштини друштва дана 17.04.2018. године.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр. Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 588
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 274. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

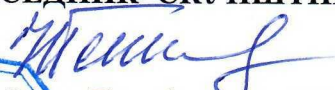
Одређује се 07.04.2018. године за дан дивиденде.

Овлашћује се Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да посебном одлуком одреди дан исплате дивиденде, у зависности од плана ликвидности друштва.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 589
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 329. 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, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2018. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2018. годину.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 590
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 329. став 1. тачка 12., члана 435. и члана 385. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. 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.инж., - независни члан Надзорног одбора,
2. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инж., - независни члан Надзорног одбора,
3. Мр Лазар Трпковић, дипл.инж., - члан Надзорног одбора,
4. Мр Јанко Пешић, дипл.инж., - члан Надзорног одбора,
5. Зоран Ђуричковић, дипл.правник. - члан Надзорног одбора

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

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 591
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 12. члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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

1. Проф. др Бранко Ковачевић, дипл.инж., - независни члан Надзорног одбора,
2. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инж., - независни члан Надзорног одбора,
3. Мр Лазар Трпковић, дипл.инж., - члан Надзорног одбора
4. Мр Јанко Пешић, дипл.инж., - члан Надзорног одбора
5. Зоран Ђуричковић, дипл.правник. - члан Надзорног одбора

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 592
ДАТУМ: 17.04.2018.

На основу члана 329. став 1. тачка 10. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Накнада за рад члану Надзорног одбора мр 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.инж.,
- за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл.инж.,
- за Мр Јанка Пешића дипл.инж., и
- 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Јанко Пешић
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 593
Датум: 17.04.2018.

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. став 1. тачка 14. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда EuroAudit doo Beograd, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2018. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 3.000 € у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан плаћања.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.