

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР ДРУШТВА
Број: 367
Датум: 18.03.2019.

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 591 од 17.04.2018. године 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. |

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:

- 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;
- избору и накнади за рад ревизора.

На првој редовној седници Надзорни одбор је изабрао председника Надзорног одбора и комисије предвиђене Статутом друштва.

Надзорни одбор је одржао шест седница (четири редовне и две ванредне), доносећи оперативне одлуке из своје надлежности везане за редовно пословање друштва. Надзорни одбор је вршио комплетан надзор над свим релевантним аспектима пословања, а мишљења и оцене о истим су записнички констатоване.

Надзорни одбор је прихватио предлог Извршног одбора за измену и допуну Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и исти упутио Скупштини на разматрање и усвајање.

Надзорни одбор је разматрао Финансијски извештај о пословању ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за период 01.01.2018 - 31.12.2018. године и План пословања за 2019. 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 2018. годину, у периоду од дана избора на редовној скупштини одржаној 17.04.2018. године до дана састављања извештаја о раду Надзорног одбора,

- Финансијске извештаје за 2018. годину,

- Документацију која је послужила за израду годишњег финансијског извештаја за 2018. годину,

- Пословну политику ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2019. 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

Мр Лазар Трпковић, дипл.инж.

