

Број:02-4Р-3

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр.31/2011, 112/2015 и 108/2016) и члана 441. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој четвртој редовној седници, одржаној дана 18.03.2019. године донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23
(матични број 07026617, шифра делатности 7219)

Седница Скупштине акционара одржаће се **18.04.2019. године (четвртак) са почетком у 13 часова**, у великој сали ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, Београд.

Утврђен је дан **08.04.2019.** године као дан акционара. Сва лица која су акционари на наведени дан имају право учествовања у раду Скупштине.

ДНЕВНИ РЕД

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 17.04.2018. године.
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
5. Доношење одлуке о Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године, са Извештајем ревизора.
6. Доношење одлуке о расподели добити.
7. Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.
8. Доношење одлуке о усвајању Статута о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
9. Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2019. 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.

Одлуке под тачкама 1,3,4,5,7,9,10,11,12 и 13. дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара. Одлуке под тачком 6. и 8. доносе се већином од укупног броја гласова чланова друштва који имају право гласа. Укупан број акција којима располажу акционари је **290.104**, од тога са правом гласа **261.312** акција.

На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине је 290 акција. Акционари се могу и удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини. Свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа у Скупштини. Акционари могу да овласте било које лице да буде њихов пуномоћник на седници Скупштине, сходно члану 344. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје не мора бити оверено од стране органа који врши оверу потписа, а може бити дато и електронским путем потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом који уређује електронски потпис. Потписана пуномоћја односно пуномоћја електронским путем се морају предати до почетка седнице Скупштине.

Акционари могу да гласају и писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњени формулар за гласање у одсуству мора стићи до почетка седнице Скупштине.

Податке о правима акционара на предлагање дневног реда, постављање питања, рокове у којима се та права могу остварити, као и процедуру гласања преко пуномоћника, акционари могу наћи у Статуту друштва који се налази на Интернет страници друштва. Форма пуномоћја, формулар за гласање у одсуству, документа и предлози одлука по тачкама дневног реда се стављају на располагање акционарима на Интернет страници друштва www.iritel.com, а доступни су на увид у току радног времена у седишту друштва Батајнички пут 23, Београд.

Ова одлука истовремено представља позив акционарима и објаву информације-обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара сходно одредбама члана 65. став 2. Закона о тржишту капитала и члана 335. Закона о привредним друштвима.

У случају да се седница Скупштине друштва не одржи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине одржаће се 07.05.2019. године у 13 часова.

Дан упућивања позива акционарима је 18.03.2019. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Mr. Лазар Триковић, дипл.инж.

