

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/1
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

БИРА СЕ Драган Ковачевић, дипл.инж., за Председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

ДОСТАВИТИ:

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

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:605/2
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на редовној годишњој седници Скупштине одржаној 05.06.2025. године, доносим следећу:

ОДЛУКУ

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Ранка Шеатовић,
2. Катарина Јекић,
3. Марко Витезовић.

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

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/3
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној 05.06.2025 године донела је седећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 13.06.2024. 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

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број:605/4
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној 05.06.2025. године, донела је следеће:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2024. годину.

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

ДОСТАВИТИ:

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

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/5
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 329.став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025 године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део, број 3, за период 01.01.2024-31.12.2024. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2024. 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

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/6
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2024. годину врши се на следећи начин:

1. Нето добит	60.498.796,19
2. Добит за расподелу	26.109.360,00
2.1. Дивиденда за 2024.годину	26.109.360,00
3. Нераспоређена добит	34.389.436,19

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **90** 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 01.01.2024.-31.12.2024. године, усвојен на Скупштини друштва дана 05.06.2025. године.

ДОСТАВИТИ:

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/7
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 274. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), и члана 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

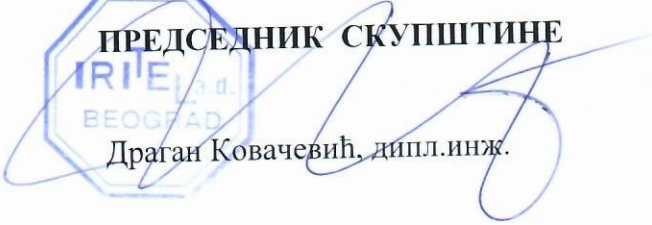
ОДЛУКУ

Одређује се 26.05.2025. 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 и у законском року.

ДОСТАВИТИ:

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

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/8
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део број 3, за пословну 2025. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2025. годину.

ДОСТАВИТИ:

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/9
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 385. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

РАЗРЕШАВАЈУ се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део број 3, у саставу:

- | | | |
|----|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Проф. др Жељко Ђуровић, дипл. инж. | - независни члан Надзорног одбора |
| 2. | Мр Лазар Трпковић, дипл. инж. | - независни члан Надзорног одбора |
| 3. | Мр Нинко Радивојевић, дипл. инж. | - члан Надзорног одбора |
| 4. | Драган Ковачевић, дипл. инж. | - члан Надзорног одбора |
| 5. | Мр Томислав Шух, дипл. инж. | - 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

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/10
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. Закона о привредни друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

ИМЕНУЈУ се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део број 3, у саставу:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл. инж., | - независни члан Надзорног одбора |
| 2. Мр Лазар Трпковић, дипл. инж., | - независни члан Надзорног одбора |
| 3. Мр Нинко Радивојевић дипл. инж., | - члан Надзорног одбора |
| 4. Драган Ковачевић, дипл. инж., | - члан Надзорног одбора |
| 5. Мр Томислав Шух, дипл. инж. | - члан Надзорног одбора |

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ДОСТАВИТИ:

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

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**
Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 605/11
ДАТУМ: 05.06.2025.

На основу члана 329. став 1. тачка 10а Закона о привредни друштвима ("Сл.гласник РС", РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2024. годину, са Извештајем независног ревизора о ревизији извештаја о накнадама.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из ст. 1.

ДОСТАВИТИ:

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 605/12
ДАТУМ: 05.06.2025.

На основу члана 329. став 1. тачка 10. Закона о привредни друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

1. Варијабилни део на крају текућег мандата

На основу пословања у претходној години и на основу политике накнада о члановима Надзорног одбора, а на основу личних активности и уложеног труда у претходних годину дана и на основу остварених финансијских резултата и економског окружења у којем се Ирител налази предлаже се исплата варијабилног дела накнаде на крају претходног мандата:

- Мр Нинку Радивојевићу, дипл.инж. у износу 400.000,00 РСД
- Драгану Ковачевићу, дипл.инж. у износу 50.000,00 РСД
- Проф.др Жељку Ђуровићу, дипл.инж. у износу 50.000,00 РСД
- Мр Лазару Трпковићу, дипл.инж. у износу 50.000,00 РСД
- Мр Томиславу Шух, дипл.инж. у износу 50.000,00 РСД

2. Накнада за рад у наредном мандату

Накнада за рад члану Надзорног одбора мр Нинку Радивојевићу, дипл. инж., утврђује се у износу од 130.000,00 РСД месечно у нето износу, као и посебна погодност коришћења службеног аутомобила.

Накнада за рад члану Надзорног одбора Драгану Ковачевићу, дипл.инж., утврђује се у износу од 65.000,00 РСД месечно у нето износу.

Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл. инж.,
- за мр Лазара Трпковића, дипл.инж. и
- за мр Томислава Шуха, дипл. инж.

у износу од 50.000,00 РСД, 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
IRIE a.d.
БЕОГРАД
Драган Ковачевић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 605/13
Датум: 05.06.2025.

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима ("Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 41. став 1. тачка 14. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 05.05.2025. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 05.06.2025. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда DRUŠTVA ZA REVIZIJU KRESTON MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2025. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 3.500 Евра у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан фактурисања.

ДОСТАВИТИ:

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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Драган Ковачевић, дипл.инж.