

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 367
Датум: 24.03.2015.

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, члана 11. Пословника о раду Скупштине, Скупштина друштва је на својој ванредној седници одржаној дана 24.03.2015. 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: 367-1
Датум: 24.03.2015.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, доносим следећу:

ОДЛУКУ

Именују се за чланове комисије за гласање и то:

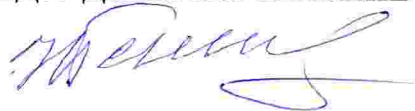
1. Милена Китановић
2. Снежана Филипов
3. Јасминка Тодоровић Илић

Именује се Јадранка Дикић за записничара.

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: 368
Датум: 24.03.2015.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој ванредној седници одржаној дана 24.03.2015. године, донела је следећу:

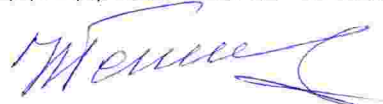
О Д Л У К У

Не прихвата се предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и NMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана за разрешење члана Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Мр Лазара Трпковића, дипл.инж., и именоване новог члана Надзорног одбора.

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: 369
Датум: 24.03.2015.

На основу члана 282. Закона о привредни друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој ванредној седници одржаној дана 24.03.2015. године, донела је следећу:

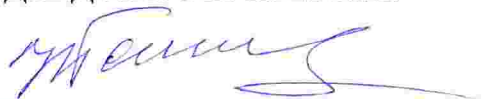
ОДЛУКУ

Не прихвата се предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана за давање овлашћења управи компаније за стицање сопствених акција.

ДОСТАВИТИ:

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Mr Јанко Пешић, дипл.инж.

