

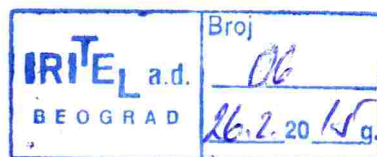
U Ljubljani, 20.2.2015. godine

IRITEL a.d. Beograd

Batajnički put 23

11080 Beograd

n/r Nadzornom odboru Društva



**Predmet: Zahtev za sazivanje vanredne sednice Skupštine akcionara privrednog društva
IRITEL a.d. Beograd**

Poštovani,

Privredno društvo JENFIN d.o.o., Štihova ulica 20, Ljubljana (u nastavku: **JENFIN d.o.o.**), kao akcionar privrednog društva IRITEL a.d. Beograd (u daljem tekstu: **Društvo**), koji poseduje 2.700 akcija i privredno društvo HMR d.o.o., Roška cesta 3, Ljubljana (u nastavku: **HMR d.o.o.**), kao akcionar Društva, koji poseduje 11.900 akcija, čiji ukupni udeo predstavlja 5% osnovnog kapitala Društva, na osnovu člana 372, stav 1, tačka 1 i člana 372, stav 2 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015) (u daljem tekstu: **Zakon**) i na osnovu člana 67 Statuta Društva, ovim putem predlažemo – zahtevaju da Nadzorni odbor Društva u što kraćem roku sazove vanrednu sednicu Skupštine Društva i na dnevni red te sednice Skupštine uvrsti dole navedene tačke dnevnog reda zajedno sa predlozima odluke.

Takođe, akcionari Društva, privredna društva JENFIN d.o.o. i HMR d.o.o., ovim putem zahtevaju da **zbog važnosti pitanja koja će biti predmet raspravljanja na vanrednoj sednici Skupštine Društva, Nadzorni odbor Društva, koji saziva sednicu i Izvršni odbor Društva, koji priprema materijale za sednicu, pripreme i uz poziv za sednicu akcionarima dostave na kućnu adresu (ukoliko je reč o fizičkim licima), odnosno na adresu sedišta (ukoliko je reč o pravnim licima), a prema podacima o tim adresama iz jedinstvene evidencije akcionara Društva, ovaj zahtev, uz obrazloženje i ostala dokumenta i informacije predviđene članom 374 Zakona i članom 70 Statuta Društva.**

Takođe, materijale treba objaviti i na Internet stranici Društva, a u skladu sa članom 335, stavom 10, tačkom 2 Zakona i članom 42, stavom 9 Statuta Društva, kojim je predviđeno da se materijali za sednicu Skupštine moraju staviti na raspolaganje svim akcionarima na Internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu i na taj način preuzeti u celosti.

Dnevni red vanredne sednice Skupštine zajedno sa predlogom odluke glasi:

1. **Otvaranje vanredne sednice Skupštine kompanije IRITEL a.d. Beograd i donošenje odluke o**
 - Izboru predsednika Skupštine
 - Objavljanju liste prisutnih akcionara i utvrđivanju kvoruma
 - Izboru zapisničara i komisije za glasanje

Predlog odluke:

- za predsednika Skupštine se bira gospodin Igor Živkovski, advokat iz Beograda
- za zapisničara se bira gospodin Zoran Đuričković
- za članove komisije za glasanje se biraju gospođa Milena Kitanović, gospođa Snežana Filipov i gospođa Jasminka Todorović Ilić

2. Razrešenje člana Nadzornog odbora i izbor novog člana Nadzornog odbora

Predlog odluke: Skupština donosi odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora, gospodina Lazara Trpkovića, koji je ujedno i predsednik Nadzornog odbora. Razrešenje stupa na snagu danom donošenja odluke Skupštine akcionara.

Na predlog akcionara JENFIN d.o.o. i HMR d.o.o., za novog člana Nadzornog odbora, za vreme do isteka mandata razrešenog člana Nadzornog odbora od dana ove Skupštine, bira se gospodin Matej Rigelnik, Partizanska cesta 19, 2392 Mežica.

OBRAZLOŽENJE:

1. Gospodin Matej Rigelnik vlasnik je kompanije HMR d.o.o. koja je akcionar sa najvećim brojem akcija sa pravom glasa Društva, ali u Nadzornom odboru nema svog predstavnika, te smatra da mu je na taj način onemogućeno da aktivnije učestvuje u usmeravanju poslovanja Društva i vršenju aktivnog nadzora nad Društvom. Uobičajena je praksa u akcionarskim društvima da najveći akcionar sa pravom glasa ima svog predstavnika u Nadzornom odboru. Društvo ima 5 članova Nadzornog odbora i zamenom jednog člana odnos uticaja se ne menja, međutim, to može da donose novu dodatnu vrednost za koju smatramo da je kompaniji potrebna. Kandidaturom za člana Nadzornog odbora, akcionar ukazuje na visoku odgovornost za upravljanje sopstvenom imovinom (investicija u Društvo) i želju za aktivnim i efikasnim upravljanjem kako bi se povećala njegova vrednost za dobrobit svih akcionara Društva. Iako su svi članovi Nadzornog odbora Društva izabrani u skladu sa Zakonom i Statutom, gospodin Rigelnik bi želeo da u odnosu na svoj broj akcija ima veći uticaj na sprovođenje uspešnog poslovanja Društva. Trenutno svi članovi Nadzornog odbora imaju samo 1.385 akcija Društva, što predstavlja 0,47% svih akcija, a i dalje imaju uticaj na sprovođenje strategije Društva, njegovih poslovnih rezultata i, shodno tome, utiču na vrednost akcija. Treba imati u vidu da svaka poslovna odluka utiče, direktno ili indirektno, na vrednost akcija i da je odluka gospodina Rigelnika, kao akcionara sa najvećim brojem glasova, da se posveti upravljanju Društvom privredno veoma opravdana.
2. Društvo poseduje ogromno znanje u oblasti telekomunikacija, ima dugu tradiciju, snažan razvoj i vodeća je kompanija na području telekomunikacija u Srbiji. Njen najveći kapital su njeni zaposleni. Za razvoj dostignuća dobija pohvale. Na poslovnom području, međutim vidimo ogroman (neiskorišćen) potencijal, odnosno značajan rizik do te mere da neće biti promene na bolje. Odeljenje za marketing i prodaju, koje je neophodno za funkcionisanje svake kompanije koja prodaje proizvode i generiše prihode potrebne za pokrivanje zarada, drugih troškova, za dividende i stvaranja vrednosti Društva, su izuzetno loši (već pogled na prezentacije, i web sajtove pokazuju mnogo). Društvo ima globalni proizvod i time ogroman prodajni potencijal, a uglavnom prodaju realizuje u Srbiji i to uglavnom jednom kupcu, Telekomu Srbije, što je uz agresivnu globalnu konkurenciju veoma rizično. Samo da

napomenemo, kako nas je rukovodstvo odbilo, pošto smo želeli kao akcionari da pomognemo za dobrobit Društva i svih akcionara, pri prodaji njenih proizvoda u Sloveniji, gde se pripremao milionski tender u evrima. Razlog za odbijanje ponude je bio, da je rukovodstvo procenilo, da tržište Slovenije nije perspektivno, dok je posledica gubitak posla.

Smatramo da je neophodno da sastav Nadzornog odbora dobije širinu takođe za oblasti marketinga, prodaje, finansija i kooperativne uprave, što bi imalo pozitivan uticaj u daljem radu Društva i time korišćenje potencijala koji Društvo ima. Gospodin Matej Rigelnik svojim iskustvom, poznavanjem stanja na globalnom tržištu, znanjem i orijentacijom ka rastu, može da doprinese napretku Društva, čime će ono na poslovnom području dobiti dodatnu vrednost.

3. Prihodi Društva i na taj način njegov opstanak su trenutno zavisni od najvećeg kupca Telekomu Srbije. Republika Srbija je većinski vlasnik Telekomu Srbije, a sudeći po medijskim izveštajima, Srbija ima nameru da tokom ove godine proda svoj udeo u Telekomu. Ukoliko dođe do prodaje i ako kupac bude strateški vlasnik, on će u najkraćem vremenu, kao i obično, proveriti ceo lanac nabavki i zbog uštede na troškovima centralizovano upravljati iz matične kompanije i favorizovati dobavljače s kojima već posluje. Iz ovoga se može zaključiti da je Društvo izloženo značajnom riziku od gubitka najvećeg kupca, od koga generiše 80% ukupnih prihoda, **čime su ugrožena i sva radna mesta.**

Uprava Društva je u poslednjih nekoliko godina propustila brojne prilike kako bi sa bolje angažovanim funkcionisanjem smanjila taj rizik i doprinela strukturi prihoda između različitih kupaca na različitim tržištima. Iz tog razloga neophodno je da se prodaja Društva odmah fokusira na strana tržišta, kako bi bio disperzovan rizik postojanja jednog kupca i kako bi bio iskorišćen globalni potencijal koji postoji.

Pošto smatramo da su rizici od gubitka stranke Telekomu Srbije tako veliki i da promene, koje su neophodno potrebne, ne mogu da čekaju održavanje redovne sednice Skupštine Društva, ovim putem zahtevamo sazivanje vanredne sednice Skupštine sa predlogom da se promeni član Nadzornog odbora. Zbog nabrojanih slabosti i opasnosti krajnje je vreme da se upravljanje Društvom poboljša, promeni i nadogradi. Gospodin Matej Rigelnik je kvalifikovan da kao član Nadzornog odbora učestvuje u upravljanju Društvom zajedno sa ostalim članovima Nadzornog odbora, da donese odgovarajuće odluke i preduzme odgovarajuće poteze, koji će smanjiti strateške rizike i omogućiti daljnji razvoj Društva, njegovih zaposlenih, a akcionarima rast vrednosti njihove imovine.

Time je predlog opravdan.

PREZENTACIJA KANDIDATA ZA NADZORNI ODBOR

Gospodin Matej Rigelnik, univ. dipl. ekonomist, je od 2008. godine zaposlen u Novoj Ljubljanskoj banci d.d. kao Generalni direktor sektora Privatnog bankarstva. Odeljenje na globalnom tržištu upravlja više od 220 miliona evra sredstava bogatih pojedinaca. Matej je takođe sam investitor, aktivno integrisan u poslovanje kompanija koje poseduje.

CV kandidata je u prilogu.

Prezentacija podnosioca predloga

Vlasnik kompanije JENFIN d.o.o., Gregor Jenko, univ. dipl. ekonomist, zaposlen je u kompaniji SALUS, Ljubljana, d.d. kao konsultant uprave. Kompanija Salus stvori na godišnjom nivou 200 miliona evra prihoda, radi na tri tržišta i saraduje sa dobavljačima iz celog sveta. Kompanija je u svojoj industriji jedna od najefikasnijih i vodećih, što za rezultat ima to da svojim akcionarima svake godine donosi velike dividende i jača vrednost.

Gregor Jenko je kao predstavnik vlasnika, član Nadzornog odbora dve velike kompanije – SALUS, Ljubljana, d.d. i Union Hoteli d.d.

3. Ovlašćenje za sticanje sopstvenih akcija

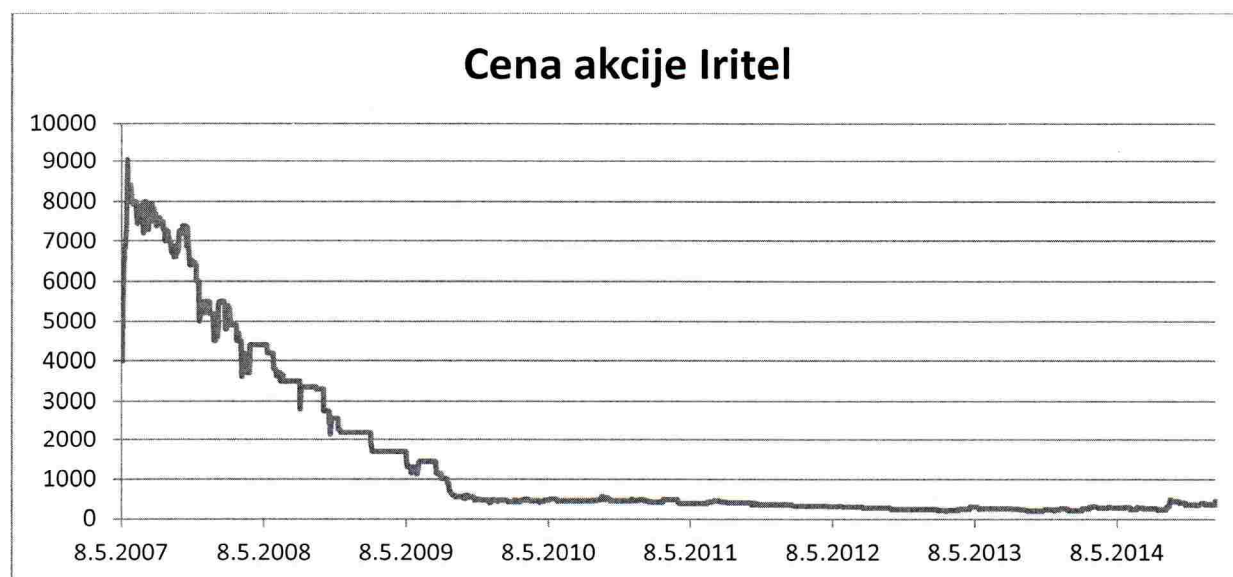
Predlog odluke:

Skupština akcionara upravi kompanije daje ovlašćenje za sticanje sopstvenih akcija:

- a) Uprava Društva se ovlašćuje za sticanje sopstvenih akcija, na taj način da ukupni procenat svih akcija ne može biti veći od 10% osnovnog kapitala, odnosno 29.010 akcija Društva.
- b) Ovlašćenje za sticanje sopstvenih akcija važi 18 meseci od dana donošenja ove odluke.
- c) Društvo može da stekne sopstvene akcije poslovima sklopljenim na organizovanom tržištu hartija od vrednosti, po odgovarajućoj tržišnoj ceni. Otkupna cene ne sme da bude niža od 200, niti viša od 1.500 dinara.
- d) Sopstvene akcije stečene po tom osnovu, Društvo mora u zakonskom roku povući i poništiti na teret osnovnog kapitala.

OBRAZLOŽENJE:

Društvo ima dovoljno kapitala i kapitalnih rezervi za nesmetano tekuće poslovanje i poslovanje u skladu sa Zakonom. Društvo ostvaruje nizak profit u odnosu na osnovni kapital, kada kao reper uzmemo uporedive kompanije u industriji. Smanjenjem osnovnog kapitala povlačenjem sopstvenih akcija, osnovni kapital će biti samo neznatno smanjen. Ovim putem se postiže i poreska optimizacija od koje će koristiti imati svi akcionari.



Kao akcionari Društva ne možemo biti zadovoljni trenutnom vrednošću akcija. To je odraz poslovne politike Društva, njegove orijentacije, efikasnosti i nejasne budućnosti. Trenutna vrednost akcije je oko 500 dinara, dok je nominalna vrednost akcije 850 dinara, a obračunska vrednost akcije čak 1.848,13 dinara. U prošlosti je najveće postignuta vrednost akcije bila čak 9.499 dinara, što znači da akcionari imaju danas tek 5 posto od najveće vrednosti. Akcionar koji ima, na primer, 1000 akcija Društva, imao je na najvećoj vrednosti 9.499.000 dinara imovine, ali danas samo još oko 500.000, čime se dolazi do toga da je izgubio oko 9.000.000 dinara.

Ovom merom želimo da povlastimo upravu Društva na ovaj potez, kako bismo joj omogućili da može da obezbedi efikasno i optimalno upravljanje Društvom, fokusirano ka rastu vrednosti Društva i imovine akcionara, što se mora odraziti takođe na vrednost akcije. Ta mera je samo jedna u nizu mera koje rukovodstvo Društva mora preduzeti kako bi se povećala vrednost imovine akcionara po ovom osnovu.

Smatramo da je time ovaj predlog opravdan.

Imajući u vidu izloženo, predlažemo Nadzornom odboru da sazove vanrednu sednicu Skupštine akcionara Društva koja će se održati do 16.3.2015. godine, a Izvršnom odboru Društva da pripremi sav materijal potreban za donošenje predloženih odluka, a sve u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom Društva.

Za JENFIN d.o.o.



g. GREGOR JENKO, direktor

Za HMR d.o.o.


HMR d.o.o.
LIUBLJANA

g. MATEJ RIGELNIK, direktor



VOJVODANSKA BANKA
NOVI SAD

IRITEL AD BEOGRAD
Kraljevića Marka 2
11000 Beograd

Centrala
Kastodi usluge
Trg Slobode 7
21000 Novi Sad
Srbija
Tel: (021) 4886-705; 4886-715; 4886-716
Fax: (021) 6613-283
kastodi@voban.groupnbg.com

www.voban.co.rs

Datum: 21.01.2015

Broj: 05.2-03/15


**Potvrda Banke o vlasnistvu nad akcijama IRITEL AD BEOGRAD
za akcionara sa Kastodi računom**


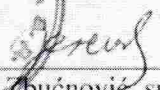
Vojvodanska banka ad Novi Sad, Sektor Kastodi usluga potvrđuje da klijent **DEŽELNA BANKA SLOVENIJE**, Kolodvorska 9, Ljubljana, Rep. Slovenija, ima otvoren Kastodi račun broj **1-925-14759301-82** sa identifikacionim brojem u Centralnom Registru **00001KKK407** i da je na dan **12.01.2015.** godine na navedenom računu raspolagao sa **14.600** (četnaest hiljada i šest stotina) komada akcija kompanje izdavaoca **IRITEL AD BEOGRAD**, CFI:ESVUFR, ISIN: RSIRITE83056.

Potvrda se izdaje na zahtev korisnika Kastodi računa: DEŽELNA BANKA SLOVENIJE, ID: SZKBSI2XXXX, Kolodvorska 9, Ljubljana, Rep. Slovenija u svhu identifikovanja vlasništva nad akcijama, a radi ostvarivanja akcionarskih prava i u druge svrhe se ne može koristiti.

Predmetne akcije klijent poseduje duže od 3 meseca.

Vojvodanska banka ad Novi Sad
Kastodi usluge



mr Aleksandar Simić, saradnik ekspert



Jelena Zbućnović, supervizor

HMR D.O.O.
ROŠKA CESTA 3
1000 LJUBLJANA


Datum: 30.01.2015

POTRDILO BANKE O LASTNIŠTVU DELNIC IRTL SG

Deželna banka Slovenije d.d. potrjuje, da je imel končni imetnik HMR D.O.O. na presečni datum 12.01.2015, 11.900 delnic izdajatelja IRTTEL AD BEOGRAD z ISIN oznako RSIRITE83056.

Delnice so deponirane na skrbniškem računu DBS d.d. št. 1-925-14759301-82 z identifikacijsko številko v Centralnem registru 0001KKK407, ki ga vodi Vojvođanska banka, Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad, Srbija.

Oddelek podpore poslom zakladništva
in investicijskega bančništva


Andreja Mušič


Liljana Mrhar

 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
23

JENFIN D.O.O.
ŠTIHOVA ULICA 20
1000 LJUBLJANA

Datum: 30.01.2015

POTRDILO BANKE O LASTNIŠTVU DELNIC IRTL SG

Deželna banka Slovenije d.d. potrjuje, da je imel končni imetnik JENFIN D.O.O. na presečni datum 12.01.2015, 2.700 delnic izdajatelja IRTTEL AD BEOGRAD z ISIN oznako RSIRITE83056.

Delnice so deponirane na skrbniškem računu DBS d.d. št. 1-925-14759301-82 z identifikacijsko številko v Centralnem registru 0001KKK407, ki ga vodi Vojvođanska banka, Trg Slobode 7, 21000 Novi Sad, Srbija.

Oddelek podpore poslom zakladništva
in investicijskega bančništva

Andreja Mušič

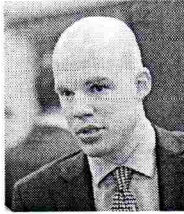


Tamara Trajkovski



 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.
25

PERSONAL INFORMATION

Matej Rigelnik

📍 Partizanska 19, SI-2392 Mezica (Slovenia)

📞 0038641412999

✉ matejrigelnik@gmail.com

🗣 Google Talk [matejrigelnik](#)

Sex Male | Date of birth 22 January 1981 | Nationality Slovenian

JOB APPLIED FOR

WORK EXPERIENCE

03 March 2007 – 11 November
2008

General manager

HMR d.o.o., Ljubljana (Slovenia)

19 November 2008 – Present

General manager

NLB d.d.
Trg Republike 2 SI-1000 Ljubljana (Slovenia)
www.nlb.si

I am currently head of NLB Wealth management. We manage more than 220 million EUR of client assets, with a 46% market share in Slovenia. In 2011, 2012 and year to date we were in terms of assets under management growth by far the fastest growing wealth and asset management company in Slovenia. We are the largest fixed income manager in Slovenia.

Business or sector Financial and insurance activities

EDUCATION AND TRAINING

01 September 2001 – 01 March
2007

Bachelor of Science in Economics

Faculty of Economics, Ljubljana (Slovenia)

EQF level 7

01 October 2007 – Present

International Full Time Master Programme in Business Administration

Faculty of Economics, Ljubljana (Slovenia)

The IMB Program provides students to gain a unique preparation for the business world by being in touch with international field experts from academic and business world, engaging them in real-life projects, stimulates the case study and team-work learning approach. The IMB Program lasts for two years. The first year, students are required to pass all the exams (approximately 15 a year). I took a major in Finance.

EQF level 8

Financial risk manager

Global Association of Risk Professionals, Munich (Germany)

The Financial Risk Manager (FRM) designation is an international professional certification offered by the Global Association of Risk Professionals. To be awarded the FRM designation, candidates must complete rigorous two-part, practice-oriented examination that covers the major topics in financial risk management, demonstrate two years' professional work experience in financial risk management, and meet other requirements.

Großes Deutsches Sprachdiplom

Goethe Institut, Munich (Germany)

Großes Deutsches Sprachdiplom requires extremely advanced language skills and documents the sixth and highest level – C2 – on the six-level competency scale described in the Common European Framework of Reference for Languages.

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Slovenian

Other language(s)

| | UNDERSTANDING | | SPEAKING | | WRITING |
|----------|--------------------------------|---------|--------------------|-------------------|---------|
| | Listening | Reading | Spoken interaction | Spoken production | |
| German | C2 | C2 | C2 | C2 | C2 |
| | Grosses deutsches Sprachdiplom | | | | |
| Croatian | C1 | C1 | C1 | C1 | C1 |
| English | C2 | C2 | C1 | C1 | C1 |

Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills I have strong communication skills gained through presentations at seminars, meetings and daily communication with various clients. In the last few years I had several TV and radio appearances (national radio and TV stations).

Organisational / managerial skills I am currently in charge of the wealth management department of NLB and therefore responsible for a young and dynamic team of 12 people. My motto is planning ahead for success as organizational skills are about having a place for everything and everything in its place.

Job-related skills I have excellent knowledge of Bloomberg operational systems.

In the last two years I helped NLB with liability management exercises on subordinated bonds. My main task was to calculate the proper pricing on mainly illiquid Tier 1, Upper tier 2 and Lower tier 2 bonds. I also worked on the last issue of a subordinated Lower tier 2 retail bond in Slovenia.

I wrote two articles for the slovenian Journal of Money and Banking: "Hybrid instruments in the light of the financial crisis and their future" and "Applications of non-parametric VaR methods to calculate economic capital for banks".

Computer skills I have good command of Microsoft Office, Internet Explorer, Crystal Ball and basic command of Matlab.