

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 02- 3В-2
Датум: 03.03.2015.

ПРИЛОГ бр. 2

На основу члана 441. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/15) и члана 75. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те закључка Извршног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД број 03-51-1 од 02.03.2015. године, разматрајући захтев акционара JENFIN d.o.o., Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, за сазивање ванредне седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор на својој седници одржаној дана 03.03.2015. године донео је, следеће:

ЗАКЉУЧКЕ

- 1. ПРЕДЛАЖЕ** да се за председника Скупштине изабере мр Јанко Пешић.
Напомена: сагласно члану 355. Закона о привредним друштвима и члану 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, записничара и чланове Комисије за гласање именује председник Скупштине.
2. Надзорни одбор је заузео став да се захтев предлагача за разрешење члана Надзорног одбора мр Лазара Трпковића и именовање Матеја Ригелника, Партизанска Цеста 19, 2392 Межица, **НЕ ПРИХВАТИ** као неоснован из следећих разлога:
 - ИРИТЕЛ а.д. послује успешно у континуитету 48 година, а нарочито успешно у последње две године,
 - Финансијски и програмски планови за ову годину и наредни период су с правом оптимистички.
 - Извршни и Надзорни одбор су компактни и јединствени, са тачно дефинисаним обавезама и промена председника Надзорног одбора не би допринела бољем пословању, чак супротно, била би штетна.
 - Предлог је **шпекулативан** јер се заснива на погрешним чињеницама и претпоставкама. Телеком Србија не учествује са 80% у приходу већ варира од 41 до 58 %. Менаџмент фирме води рачуна о евентуалној продаји Телекома и утицају на пословање и има свој план пословања за ову годину и наредни период који ће осигурати континуитет доброг пословања.
 - Предлог је **недобронамеран** јер је о свему овоме могло расправљати и одлучивати на редовној седници Скупштине која ће се одржати кроз три месеца, када ће се усвајати финансијски програмски планови.
 - Предлог је **штетан по пословање друштва**, јер ствара лошу слику о пословању и погрешан утисак о ванредној ситуацији, може да изазове сумње код појединих наших купаца колико је ИРИТЕЛ озбиљно и стабилно предузеће, као и да створи несигурност код запослених.
3. Захтев предлагача да се управи дају овлашћења за стицање сопствених акција, Надзорни одбор сматра да **НЕ ТРЕБА ПРИХВАТИТИ** из следећих разлога:
Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД сматра да се нису стекли сви услови за доношење такве одлуке јер треба сачекати усвајање финансијских извештаја и планова, па о томе расправљати и одлучивати.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора
- Секретару
- а/а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Mr Лазар Трпковић, дипл.инг

