

ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД  
Батајнички пут 23.  
Датум: 25.06.2009. године  
БРОЈ: 1915

На основу члана 59. став 1 тачка 5 Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл. гласник РС", бр. 47/2006), одредаба Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 125/2004) а у складу са чланом 17. Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ, Скупштина акционарског друштва ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23 (у даљем тексту: Друштво), на седници одржаној дана 25.06.2009. године, донела је

## О Д Л У К У

### О ИЗДАВАЊУ ОБИЧНИХ АКЦИЈА II ЕМИСИЈЕ БЕЗ ЈАВНЕ ПОНУДЕ РАДИ ЗАМЕНЕ АКЦИЈА ЗБОГ ПРОМЕНЕ ЊИХОВЕ НОМИНАЛНЕ ВРЕДНОСТИ

#### Члан 1.

Вредност основног капитала ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23 (у даљем тексту: Издавалац) по финансијским извештајима за 2008. годину износи 123.222.668,59 динара.

Одлуком Скупштине акционара од 25.06.2009. године о расподели нераспоређене добити увећан је основни капитал Издаваоца за износ од **71.531,41** динара са циљем реализације ове одлуке тако да основни капитал Издаваоца износи **123.294.200,00** динара и подељен је на **145.052** обичних акција појединачне номиналне вредности од 150,00 динара по акцији уписаних у Централном регистру са ознакама ЦФИ кода: ЕСВУФР и ИСИН броја: РСИРИТЕ83056.

#### Члан 2.

У складу са Одлуком Скупштине о усвајању последњих финансијских извештаја који су потврђени од стране ревизора и Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената ("Сл. гласник РС", бр. 47/2006), овом Одлуком врши се поништавање емисије акција из члана 1 ове Одлуке у циљу промене њихове номиналне вредности и уместо њих врши се, без јавне понуде, издавање акција са следећим обележјима:

- Акције II емисије серије 00 у укупном обиму од **123.294.200,00** динара, тј. **145.052** комада акција појединачне номиналне вредности од **850,00** динара, којима се замењују постојеће акције наведене у члану 1.
- Акције II емисије имају ознаку II-00 са одговарајућим ЦФИ кодом и ИСИН бројем који ће бити додељен од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Акције из става 1. овог члана су обичне акције са правом управљања, гласе на име и свака акција даје право на један глас у Скупштини акционара Издаваоца.

Акције из става 1. овог члана сматрају се уплаћене у целини и власници акција задржавају непромењена стечена следећа права и обавезе:

Права:

- право управљања сразмерно учешћу у основном капиталу Издаваоца у складу са Оснивачким актом и Статутом, а према односу једна акција - један глас;
- право прече куповине акција из наредних емисија акција Издаваоца сразмерно учешћу у укупној вредности емитованих акција,
- право на исплату дивиденди по годишњим рачунима у складу са одлукама Скупштине Издаваоца,
- право на део ликвидационе масе, односно стечајне масе Издаваоца након исплате поверилаца у случају престанка рада,
- друга права утврђена законским прописима и Оснивачким актом и Статутом Издаваоца.

Обавезе:

- да учествују у покрићу губитка у пословању сразмерно њиховом учешћу у укупном основном капиталу Издаваоца до износа власништва над акцијама,
- да учествују у раду органа управљања Издаваоца у складу са Статутом, законом и другим актима Издаваоца и
- друге обавезе које проистичу из законских прописа.

Члан 3.

Овом Одлуком се не мењају раније утврђени релативни односи између акционара, као ни стечена права акционара, чиме је испоштовано право равноправности акционара.

Члан 4.

Акције које се издају овом Одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности а.д. Београд, након добијања ЦФИ кода и ИСИН броја. Као доказ о власништву над акцијама из ове Одлуке служиће извод са власничког рачуна акционара који се води у Централном регистру.

Члан 5.

Након издавања обичних акција, у складу са члановима 1 до 4 ове Одлуке, поништавају се акције и потврде о власништву на обичним акцијама емисије из члана 1 ове Одлуке.

Износ основног капитала након издавања обичних акција из члана 2 став 1 ове Одлуке остаје **123.294.200,00** динара.

#### Члан 6.

По добијању Решења Комисије за хартије од вредности Издавалац ће у Централном регистру, депо и клирингу хартија од вредности извршити упис емисије из члана 2 ове Одлуке као и укључење на организовано тржиште.

#### Члан 7.

За доношење свих одлука о изменама и допунама ове Одлуке, а на основу примедби Комисије за хартије од вредности, овлашћује се Управни одбор Издаваоца акција.

Овлашћује се Председник Скупштине да може потписати усаглашен текст ове Одлуке са захтевима Комисије за хартије од вредности.

#### Члан 8.

О спровођењу ове Одлуке стараће се Генерални Директор, који се овлашћује за предузимање неопходних правних и других радњи за њено извршење.

#### Члан 9.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана пријема Решења о одобрењу издавања емисије акција од стране Комисије за хартије од вредности.

### **Образложење Одлуке**

На основу Закона о рачуноводству, међународних рачуноводствених стандарда (МРС) и Закона о привредним друштвима, свако акционарско друштво дужно је да утврди исту номиналну вредност свих обичних акција као и да усаглашава номиналну вредност акција са основним капиталом (утврђивањем нове номиналне вредности акција деобом исказаног основног капитала са укупним бројем акција).

Полазећи од ових обавеза и износа основног капитала исказаног у билансу стања на дан 31.12.2008. године, Скупштина акционарског друштва је на својој седници од 25.06.2009. године донела одлуку да се изврши хомогенизација номиналне вредности са циљем изједначавања номиналне вредности свих акција са Законом прописаном вредности. На овај начин исказана вредност основног капитала подељена је са новом номиналном вредности од 850,00 динара по акцији и утврђен је нови број акција, те је Одлука о издавању акција без јавне понуде донета као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД**

Мр Јанко Пешић, дипл.инг.