

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл.гласник РС бр.31/2011 ) и члана 372. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) а по захтеву акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана, Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој трећој ванредној седници, одржаној дана 03.03.2015. године донео је

## ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ВАНРЕДНЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Седница Скупштине акционара одржаће се **24.03.2015. године са почетком у 13 сати**, у великој сали ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23.

Утврђен је дан **15.03.2015. године** као дан акционара. Сва лица која су акционари на наведени дан имају право учествовања у раду скупштине.

### ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање ванредне седнице скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и доношење одлуке о:
  - објављивању листе присутних акционара и утврђивање кворума
  - избору Председника Скупштине Друштва.
  - избору записничара и комисије за гласање
2. Разрешење члана Надзорног одбора и избор новог члана Надзорног одбора
3. Овлашћење за стицање сопствених акција

Материјал по свим тачкама дневног реда налази се у:

- Прилогу 1- Захтев акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана,
- Прилог 2 - Закључци Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Укупан број акција којима располажу акционари је **290104**, право одлучивања на овој Скупштини има **250902** акције. Одлуке под тачкама 1, 2 и 3. дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа.

На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине је 290 акција. Акционари се могу и удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини. Свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа у Скупштини. Акционари могу да овласте било које лице да буде њихов пуномоћник на седници Скупштине, сходно члану 344. Закона о привредним друштвима.

Пуномоћје не мора бити оверено од стране органа који врши оверу потписа, а може бити дато и електронским путем потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом који уређује електронски потпис. Потписана пуномоћја односно пуномоћја електронским путем се морају предати до дана одржавања седнице Скупштине. Податке о правима акционара на предлагање дневног реда, постављање питања, рокове у којима се та права могу остварити, као и процедуру гласања преко пуномоћника акционари могу наћи у Статуту друштва који се налази на Интернет страници друштва.

Форма пуномоћја документи и предлози одлука по тачкама дневног реда се стављају на располагање акционарима на Интернет страници друштва [www.iritel.com](http://www.iritel.com) и доступни су на увид у току радног времена у седишту друштва Батајнички пут 23.

У случају да се седница Скупштине друштва не одржи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине одржаће се 08.04.2015. године у 13 сати.

Дан упућивања позива акционарима је 03.03.2015. године.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОР**

Мр Лазар Трпковић, дипл.инг.