



На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015 и 108/2016),

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Батајнички пут 23
(матични број 07026617, шифра претежне делатности 7219)

ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Дана 18.04.2019. године одржана је редовна годишња седница Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. Седници су присуствовали акционари са 155.503 гласа, од укупно 261.312 гласова. На седници су према утврђеном дневном реду донете следеће одлуке:

1. Донета је одлука о избору Председника Скупштине Друштва, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
2. Донета је Одлука о именовању записничара и Комисије за гласање, одлуку је донео Председник Скупштине.
3. Донета је одлука о усвајању Записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане дана 17.04.2018. године, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
4. Донета је одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2018. до 31.12.2018. године, са Извештајем ревизора, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
6. Донета је одлука о расподели добити, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
7. Донета је одлука о утврђивању дана дивиденде, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
8. Донета је одлука о усвајању Статута о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
9. Донета је одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2019. годину, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
10. Донета је одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, са 134.790 гласова ЗА, ПРОТИВ није било и уздржаних 20.713.
11. Донета је одлука о именовању чланова Надзорног одбора, са 155.503 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
12. Донета је одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, са 134.790 гласова ЗА, ПРОТИВ није било и уздржаних 20.713.
13. Донета је одлука о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, са 134.790 гласова ЗА, ПРОТИВ није било и уздржаних 20.713.

Записник са одржане редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД доступан је на сајту друштва: www.iritel.com, а саставни део овог извештаја чине одлуке чији текст је дат у наставку.

Тачка 1.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ДРУШТВА

На основу члана 333. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

БИРА СЕ мр Јанко Пешић за председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Председник Скупштине
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 2.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЗАПИСНИЧАРА И КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ, одлуку је донео Председник Скупштине.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на редовној годишњој седници, одржаној дана 18.04.2019. године, доносим следећу:

ОДЛУКУ

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Јасминка Тодоровић Илић,
2. Катарина Јекић,
3. Ранка Шеатовић.

Задатак Комисије је утврђен у члану 355. Закона о привредним друштвима.

Именује се Јадранка Дикић за записничара.

Обавезе записничара су утврђене у члану 363. Закона о привредним друштвима.

Председник Скупштине
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 3.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 17.04.2018. ГОДИНЕ

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 17.04.2018. године.

Саставни део ове одлуке је и Записник из става 1.

Председник Скупштине
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 4.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној 18.04.2019. године донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2018. годину.
Саставни део ове одлуке је и Извештај из става 1.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 5.



ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. до 31.12.2018. ГОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2018-31.12.2018. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2018. годину.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 6.

ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2018. годину врши се на следећи начин:

| | |
|--|----------------------|
| 1. Нето добит | 21.250.527,62 |
| 2. Добит за расподелу | 21.250.527,62 |
| 2.1. Дивиденда | 17.406.240,62 |
| 2.2. За стицање сопствених акција | 3.844.287,62 |
| 3. Део нераспоређена добити из претходних година за стицање сопствених акција | 14.000.000,00 |

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **60,00** динара по једној акцији.

Право на исплату дивиденде имају акционари из Јединствене евиденције акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, која се води код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, на дан дивиденде, који ће бити утврђен посебном одлуком Скупштине друштва.

Саставни део ове одлуке је и Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за период 01.01.2018.-31.12.2018. године, усвојен на Скупштини друштва дана 18.04.2019. године.

Председник Скупштине
Мр. Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 7.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ДАНА ДИВИДЕНДЕ

На основу члана 274. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Одређује се 08.04.2019. године за дан дивиденде.

Овлашћује се Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, да посебном одлуком одреди дан исплате дивиденде, у зависности од плана ликвидности друштва и у законском року.

Председник Скупштине
Мр. Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 8.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТАТУТА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

На основу члана 329. став 1. тачка 1. и 247. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), и члана 41. и 137. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Статут о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Саставни део ове одлуке је Статут из става 1.

Председник Скупштине


Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 9.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ


На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018),) и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2019. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2019. годину.

Председник Скупштине


Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 10.

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 329. став 1. тачка 12., члана 435. и члана 385. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018),), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

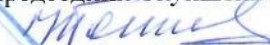
ОДЛУКУ

РАЗРЕШАВАЈУ се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, у саставу:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Проф. др Бранко Ковачевић, дипл.инж., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 2. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инж., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 3. Мр Лазар Трпковић, дипл.инж., | - члан Надзорног одбора, |
| 4. Мр Јанко Пешић, дипл.инж., | - члан Надзорног одбора, |
| 5. Зоран Ђуричковић, дипл.правник. | - члан Надзорног одбора. |

Одлука ступа на снагу избором нових чланова Надзорног одбора на годишњој Скупштини друштва

Председник Скупштине


Мр Јанко Пешић, дипл.инж.



Тачка 11.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. Закона о привредни друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018.), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

ИМЕНУЈУ се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, у саставу:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Проф. др Бранко Ковачевић, дипл.инж., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 2. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл.инж., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 3. Мр Лазар Трпковић, дипл.инж., | - члан Надзорног одбора, |
| 4. Мр Јанко Пешић, дипл.инж., | - члан Надзорног одбора, |
| 5. Зоран Ђуричковић, дипл.правник. | - члан Надзорног одбора. |

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 12.

ОДЛУКА О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу чланова 329. став 1. тачка 10. Закона о привредни друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018.), члана 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Накнада за рад члану Надзорног одбора Лазару Трпковићу утврђује се као еквивалентна зарада за Извршног директора са следећим коефицијентима:

- КРМ 8,5 КЛР 1,5 ПК ЦСП-а, са накнадама за топли оброк, регрес и минули рад обрачунат у складу са законом, као и посебна погодност коришћења службеног аутомобила.

Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Бранка Ковачевића, дипл.инж.,
- за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл.инж.,
- за Мр Јанка Пешића дипл.инж.,
- за Зорана Ђуричковића, дипл.правник.

у износу од 25.000,00 динара, месечно у нето износу.

Исплата накнада по овој Одлуци вршиће се од доношења одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

Међусобна права и обавезе ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и чланова Надзорног одбора регулисаће се Уговором.

Председник Скупштине



Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 13.

ОДЛУКА О ИЗБОРУ РЕВИЗОРА И УТВРЂИВАЊУ НАКНАДЕ ЗА РАД РЕВИЗОРА

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018), члана 41. став 1. тачка 14 Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 18.03.2019. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 18.04.2019. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО из Београда, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2019. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 3.000 € у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан плаћања.



Председник Скупштине

Меша
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Извештај са годишње Скупштине акционара, Друштво ће објавити на интернет страници Друштва и доставити Београдској берзи и Комисији за хартије од вредности.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Генерални директор

Драган Ковачевић
Драган Ковачевић, дипл.инж.