

На основу чл. 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021),

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 06.06.2023. године одржана је редовна годишња седница Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. Седници су присуствовали акционари са 135.670 гласова, 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 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
2. Донета је Одлука о именовану 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 30.06.2022. године, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
4. Донета је одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године, са Извештајем ревизора, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
6. Донета је одлука о подели добити, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
7. Донета је одлука о утврђивању дана дивиденде, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
8. Донета је одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2023. годину, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
9. Донета је одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
10. Донета је одлука о именовану чланова Надзорног одбора, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
11. Донета је одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2022. годину, са Извештајем ревизора са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
12. Донета је одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
13. Донета је одлука о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, са 135.670 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.

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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

БИРА СЕ мр Томислав Шух за председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.



Председник Скупштине
Мр Томислав Шух, 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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, на редовној годишњој седници, одржаној дана 06.06.2023. године, доносим следећу:

ОДЛУКУ

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Ранка Шеатовић,
2. Катарина Јекић,
3. Наташа Станић.

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 Томислав Шух, дипл.инж.

Тачка 3.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 30.06.2022. 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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 30.06.2022. године.

Саставни део ове одлуке је и Записник из става 1.



Председник Скупштине
Мр Томислав Шух, 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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној 06.06.2023. године донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2022. годину.
Саставни део ове одлуке је и Извештај из става 1.

Председник Скупштине

Мр Томислав Шух, дипл.инж.



Тачка 5.

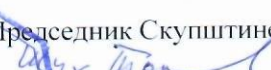
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.2022. до 31.12.2022. ГОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА


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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. 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 01.01.2022-31.12.2022. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

Председник Скупштине

Мр Томислав Шух, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2022. годину врши се на следећи начин:

1. Нето добит	13.582.117,28
2. Добит за расподелу	13.582.117,28
2.1. Дивиденда за 2022.годину	13.582.117,28
3. Део нераспоређене добити из претходних година за исплату дивиденде за 2022.годину	5.274.642,72

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **65** 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 01.01.2022.-31.12.2022. године, усвојен на Скупштини друштва дана 06.06.2023. године.



Председник Скупштине

Мр Томислав Шух, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Одређује се 27.05.2023. 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 Томислав Шух, дипл.инж.

Тачка 8.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ЗА 2023. 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, 95/2018, 91/2020 и 109/2021) и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2023. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2023. годину.

Тачка 9.

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 385. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

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

1. Проф. др Жељко Ђуровић, дипл. инж., - независни члан Надзорног одбора
2. Мр Лазар Трпковић, дипл.инж., - независни члан Надзорног одбора
3. Мр Нинко Радивојевић, дипл. инж., - члан Надзорног одбора
4. Драган Ковачевић, дипл. инж., - члан Надзорног одбора
5. Мр Томислав Шух, дипл. инж. - члан Надзорног одбора

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

Тачка 10.

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 , 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 41. став 1. тачка 12. и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. 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 Жељко Ђуровић, дипл. инж., - независни члан Надзорног одбора
2. Мр Лазар Трпковић, дипл.инж., - независни члан Надзорног одбора
3. Мр Нинко Радивојевић, дипл. инж., - члан Надзорног одбора
4. Драган Ковачевић, дипл. инж., - члан Надзорног одбора
5. Мр Томислав Шух, дипл. инж. - члан Надзорног одбора

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Тачка 11.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА ЗА 2022. ГОДИНУ, СА ИЗВЕШТАЈЕМ РЕВИЗОРА

На основу члана 329. став 1. тачка 10а Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2022. годину, са Извештајем независног ревизора о ревизији извештаја о накнадама.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из ст. 1.



Председник Скупштине

Мр Томислав Шух, 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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Накнада за рад члану Надзорног одбора мр Нинку Радивојевићу, дипл. инг., утврђује се у износу од 110.000,00 динара месечно у нето износу, као и посебна погодност коришћења службеног аутомобила.

Накнада за рад члану Надзорног одбора Драгану Ковачевићу, дипл. инг., утврђује се у износу од 60.000,00 динара месечно у нето износу.

Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл. инг.,
 - за мр Лазара Трпковића, дипл.инг. и
 - за мр Томислава Шуха, дипл. инг.
- у износу од 35.000,00 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 Томислав Шух, 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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 41. став 1. тачка 14. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. 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 2023. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 4.320 Евра у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан плаћања.



Председник Скупштине

Мр Томислав Шух, 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

Предраг Ђулибрк, дипл.инж.