

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа, те Закона о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 36/2011 и 99/2011), Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој петој редовној седници, одржаној дана 20.05.2013. године донео је

## **ОДЛУКУ О САЗИВАЊУ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА**

Седница Скупштине акционара одржаће се **25.06.2013. године са почетком у 13 сати**, у великој сали ИРИТЕЛ а.д. Београд, Батајнички пут 23.

Утврђен је дан **17.06.2013.** године као дан акционара. Сва лица која су акционари на наведени дан имају право учествовања у раду скупштине.

### **ДНЕВНИ РЕД**

1. Доношење Одлуке о избору Председника Скупштине Друштва.
2. Објављивање списка присутних-представљених акционара и утврђивање кворума.
3. Доношење Одлуке о избору записничара и Комисије за гласање.
4. Доношење Одлуке о Усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице Скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 21.06.2012. године.
5. Разматрање Извештаја Надзорног одбора.
6. Усвајање Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања
7. Доношење Одлука о: Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2012-31.12.2012. године, са Извештајем ревизора и расподелом добити.
8. Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденди.
9. Доношење Одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2013. годину.
10. Доношење Одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
11. Доношење Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
12. Доношење Одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
13. Доношење Одлуке о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.
14. Доношење одлуке о усвајању Статута о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Одлуке под тачкама 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13. дневног реда доносе се обичном већином гласова присутних акционара укупно 290104 акција, одлука под тачком 14. дневног реда доноси већином од укупног броја гласова чланова друштва укупно 290104 акција.

На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Акционар који има најмање 290 акција има право да учествује у Скупштини лично или преко пуномоћника. 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, а може бити дато и у 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 одржања 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 10.07.2013. године у 13 сати.

Дан упућивања позива акционара је 22.05.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Mr Лазар Трпковић, дипл.инг.

