

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА

ЗАПИСНИК
СА ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
ОДРЖАНЕ 17.04.2018. ГОДИНЕ

у великој сали ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23 са почетком у 13 часова

На основу члана 372. Закона о привредним друштвима и члана 67. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је својом одлуком са 4. редовне седнице која је одржана 15.03.2018. године, сазвао годишњу седницу Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 17.04.2018. године.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је 15.03.2018. године упутио свим акционарима обавештење о годишњој седници Скупштине акционара објављивањем обавештења на сајту www.iritel.com. У складу са чланом 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, материјал за ову седницу Скупштине стављен је на располагање акционарима истовремено са објављивањем обавештења на сајту www.iritel.com. Позив је достављен и Београдској бази, Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности, ревизору, и Intercity Broker AD.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима, дан акционара је дан на који се утврђује списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине и пада на 10 дан пре одржавања седнице, односно на дан 07.04.2018. године.

За потребе одржавања ове седнице Скупштине акционара, прибављен је Списак акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД утврђен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара који издаје Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности. Минимални број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду ове Скупштине је 290 акција.

Саставни део овог записника, чини списак лица која су учествовала у раду скупштине и у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима чине докази о прописном сазивању Скупштине.

Седницу Скупштине акционара је отворио председник Надзорног одбора Лазар Трпковић у 13 часова.

Потом је пре почетка рада утврђен кворум. Укупан број издатих акција на основу Извода из јединствене Евиденције акционара Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности на дан 07.04.2018. године, који је утврђен као дан акционара, је 290.104 акције, од чега са правом гласа 261.312, кворум потребан за рад Скупштине 130.657 гласова.

Скупштини акционара присуствују акционари лично и преко својих пуномоћника. Број присутних акционара утврђен је прозивањем и то:

Адамовић Вида 2.152. гласова, Арнаут Мирјана 1.038 гласова, Бура Драган 9.458 гласова, Денда Петар 2.384 гласова, Димитријевић Ж. Драган 5.878 гласова, Катанић Драгана 15.344 гласова, Кешељевић Љиљана 980 гласова, Китановић Милена 8.894 гласова, Лебл Александар 5.390 гласова, Маричевић Јасмина 2.996 гласова, Мићовић Наташа 2.084 гласова, Миловановић Милорад 2.312 гласова, Митић Драган 11.428 гласова, Перовић Радослав 14.310 гласова, Петровић Предраг 5.500 гласова, Радошевић Радомир 3.905 гласова, Маријан Триашка, пуномоћник Sempola Invest Limited 18.603 гласова, Сибиноски Латко 4.802 гласова, Скендер Миодраг 1.078 гласова, Станић Михаило 9.626 гласова, Станимировић Здравко 814 гласова, Стефановић Снежана 2.498 гласова, Тадић Владимир 7.742 гласова, Тодоровић- Илић Јасминка 8.198, гласова, Вујадиновић Предраг 1.630 гласова и Живковић Маријана 2.096 гласова.

Констатовано је да је присутно чланова/гласова 149.270 гласова, што значи да постоји кворум за одржавање седнице, јер је за кворум потребно 130.657 гласова.

У складу са наведеним чињеницама, Скупштина је приступила раду и одлучивању о тачкама утврђеног дневног реда:

1. Отварање седнице Скупштине акционара: објављивање списка присутних - представљених акционара, утврђивање кворума и доношење одлуке о избору председника Скупштине друштва.
2. Доношење одлуке од стране председника Скупштине о именовању записничара и Комисије за гласање.
3. Доношење одлуке о усвајању записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д БЕОГРАД одржане 20.04.2017. године.
4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д.БЕОГРАД.
5. Доношење одлуке о: Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2017 до 31.12.2017. године, са Извештајем ревизора.
6. Доношење одлуке о расподели добити.
7. Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.
8. Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2018. годину.
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.
10. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
11. Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора.
12. Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.

Прва тачка: Председник Надзорног одбора ставио је на гласање предложену одлуку да се за председника скупштине изабере мр Јанко Пешић. Како није било дискусије, након пребројавања гласова, констатује се да је са 149.270 гласова "ЗА", 0 гласова "против" и 0 гласова "уздржан", односно већином гласова присутних акционара, а на основу члана 333. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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

Након избора, председник Скупштине, мр Јанко Пешић отворио је редовну седницу скупштине, након чега се прешло на дневни ред и избор чланова Комисије за гласање и избор записничара

Друга тачка: Доношење одлуке од стране председника Скупштине о именовању записничара и Комисије за гласање.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, председник Скупштине на годишњој скупштини друштва одржаној 17.04.2018. године, донео је 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.

Трећа тачка: Доношење одлуке о усвајању записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане 20.04.2017. године.

С обзиром да нико од присутних није имао примедбе на записник, приступило се гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по трећој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, консатовао је да је са 130.667 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 18.603 гласа "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и чланом 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 20.04.2017. године.

Саставни део ове одлуке је и Записник из става 1.

Четврта тачка: Разматрање и усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

На предлог председника Скупштине, мр Лазар Трпковић, председник Надзорног одбора укратко је образложио Извештај о раду, који је достављен уз материјал, а детаљи излагања налазе се у фонозаписнику.

Како није било дискусије, Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по четвртој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, консатовао је да са 130.667 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 18.603 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и чланом 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва на својој годишњој редовној седници одржаној 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2017. годину.

Саставни део ове одлуке је и Извештај из става 1.

Пета тачка: Доношење одлуке о: Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2017 до 31.12.2017. године, са Извештајем ревизора.

На предлог председника Скупштине, Драган Ковачевић, генерални директор, изнео је извештај о пословању за 2017. годину, податке о укупним приходима и расходима и анализу резултата пословања по организационим јединицама.

У дискусији која је уследила учествовао је Маријан Триашка, пуномоћник акционара Sempiola Invest Limited, са додатним питањима на које су одговоре дали Драган Ковачевић, генерални директор и Светозар Јушковић, руководилац Финансијске службе.

На позив председника скупштине Зоран Комарица, овлашћени ревизор запослен у Привредном саветнику – Ревизија истакао је да је након контроле финансијских извештаја дато позитивно мишљење о финансијском извештају за 2017. годину.

По завршетку дискусије, Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по петој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 130.667 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 18.603 гласа "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и чланом 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2017-31.12.2017. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2017. годину.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

Шеста тачка: Доношење одлуке о расподели добити

Председник скупштине је обавестио присутне да је за доношење одлуке о расподели добити потребна већина од укупног броја акционара са правом гласа што износи 130.657 акција. Након што је председник скупштине прочитао предлог одлуке о расподели добити, уследило је питање од стране акционара Радомира Радошевића, на које је одговорио Јанко Пешић, председник скупштине, да је дивиденда за ову годину већа 20%. Детаљи дискусије постоје у фонозаписнику.

Председник Скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по шестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 149.270 гласова "ЗА", без гласова "ПРОТИВ" и "УЗДРЖАН" односно већином гласова од укупног броја акција са правом гласа, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и чланом 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела следећу:

ОДЛУКУ

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2017. годину врши се на следећи начин:

1. Нето добит	17.700.366,47
2. Добити за расподелу	17.700.366,47
2.1. Нераспоређена добит	3.195.166,47
2.2. Дивиденда	14.505.200,00

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **50,00** 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 01.01.2017.-31.12.2017. године, усвојен на Скупштини друштва дана 17.04.2018. године.

Седма тачка: Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.

Након што је Председник скупштине прочитао предложену одлуку, нико од присутних није имао примедбе на преложени текст одлуке, те се приступило гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по седмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 149.270 гласова "ЗА", без гласова "ПРОТИВ" и "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 274. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), и чланом 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Одређује се 07.04.2018. 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.

Осма тачка: Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2018. годину. На предлог председника Скупштине, Драган Ковачевић, генерални директор изложио је Пословну политику за 2018. годину и истакао да је као и до сада оријентација на сопственом развоју и производњи уређаја из сопственог развоја. Детаљи излагања постоје у фонозаписнику.

Како није било дискусије, Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по осмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 149.270 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015) и чланом 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2018. годину. Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2018. годину.

Девета тачка: Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.

Нико од присутних није имао примедбе на предложену одлуку, те се приступило гласању. Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по деветој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 130.667 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 18.603. гласа "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12., чланом 435. и чланом 385. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), чланом 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела 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.

Десета тачка: Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора

Након што је председник скупштине прочитао предлог одлуке, нико од присутних није имао примедбе на предложену одлуку, нити се јавио за дискусију, те је Председник Скупштине ставио на гласање предложену одлуку по десетој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 130.667 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 18.603 гласа "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), чланом 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године, донела следећу:

ОДЛУКУ

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.

Једанаеста тачка: Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора

Председник скупштине је прочитао предложену одлуку. С обзиром да се нико од присутних није јавио за реч, Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по једанаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 130.667 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 18.603 гласа "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 10. Закона о привредни друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), чланом 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 15.03.2018. године, Скупштина друштва је на својој годишњој седници одржаној дана 17.04.2018. године донела следећу:

ОДЛУКУ

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

- КРМ 8,5 КЈР 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., и
 - 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.

Дванаеста тачка: Доношење одлуке о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора.

Председник скупштине је прочитао предложену одлуку. С обзиром да се нико од присутних није јавио за реч, Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по дванаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 130.667 гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 18.603 гласа "УЗДРЖАН", односно већином гласова од присутних акционара, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон и 5/2015), чланом 41. став 1. тачка 14. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 15.03.2018. године, Скупштина друштва на својој годишњој седници одржаној дана 20.04.2017. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда EuroAudit doo Beograd, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2018. годину.

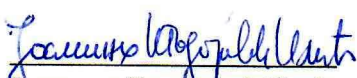
Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 3.000 € у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан плаћања.

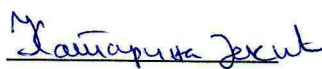
Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је закључила рад у **13, 58** часова.

НАПОМЕНА: Саставни део овог записника су и следећи прилози:

- оригинални фоно-снимак са седнице,
- записници о гласању по појединим тачкама дневног реда,
- списак присутних чланова на седници Скупштине са укупним бројем гласова и подацима о гласању,
- све појединачне одлуке донете на овој седници из овог записника,
- сви прилози (материјал) за седницу

Комисија за гласање:


Јасминка Тодоровић Илић


Катарина Јекић


Ранка Шеатовић

Записничар

Јадранка Дикић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.