



На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020 и 153/2020),

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

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

Дана 30.06.2022. године одржана је поновљена редовна годишња седница Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. Седници су присуствовали акционари са 126.926 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 126.926 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 17.06.2021. године**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
4. **Донета је одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
5. **Донета је одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године**, са Извештајем ревизора, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
6. **Донета је одлука о расподели добити**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
7. **Донета је одлука о утврђивању дана дивиденде**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
8. **Донета је одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2022. годину**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
9. **Донета је одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
10. **Донета је одлука о именовану чланова Надзорног одбора**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
11. **Донета је одлука о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и извршним директорима**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
12. **Донета је одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
13. **Донета је одлука о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора**, са 126.926 гласова ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.

Записник са одржане поновљене 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 поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

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



Председник Скупштине
Јанко Пешић
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 2.

ОДЛУКА О ИМЕНОВАЊУ ЗАПИСНИЧАРА И КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ, одлуку 2011, 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 поновљеној редовној годишњој седници, одржаној дана 30.06.2022. године, доносим следећу:

О Д Л У К У

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Ранка Шеатовић,
2. Вања Поповић,
3. Вељко Мирић.

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
Јанко Пешић
Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 3.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 17.06.2021. 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 поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 17.06.2021. године.

Саставни део ове одлуке је и Записник из става 1.



Председник Скупштине
Јанко Пешић
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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној 30.06.2022. године донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2021. годину.
Саставни део ове одлуке је и Извештај из става 1.



Председник Скупштине

Mr Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 5.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.2021. до 31.12.2021. 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 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. 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 01.01.2021-31.12.2021. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2021. годину.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.



Председник Скупштине

Mr 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, 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 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2021. годину врши се на следећи начин:

1. Нето добит	8.262.471,95
2. Добит за расподелу	8.262.471,95
2.1. Дивиденда за 2021.годину	8.262.471,95
3. Део нераспоређене добити из претходних година за исплату дивиденде за 2021.годину	9.143.768,05

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **60** 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 01.01.2021.-31.12.2021. године, усвојен на Скупштини друштва дана 30.06.2022. 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, 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 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Одређује се 12.06.2022. 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 УТВРЂИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ЗА 2022. 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 23.05.2022. године, Скупштина друштва је на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2022. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2022. 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 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. 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. Зоран Ђуричковић, дипл.правник., | - независни члан Надзорног одбора, |
| 3. Мр Лазар Трпковић, дипл.инж., | - члан Надзорног одбора, |
| 4. Мр Јанко Пешић, 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 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 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. 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.

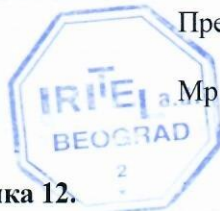
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПОЛИТИКЕ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА

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 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Политика накнада члановима надзорног одбора и извршним директорима ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Саставни део ове одлуке је и Политика накнада из ст. 1.



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, 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 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Накнада за рад члану Надзорног одбора мр Нинку Радивојевићу, дипл. инг., утврђује се у износу од 125.000,00 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 75.000,00 динара месечно у нето износу.

Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл. инг.,
- за мр Лазара Грпковића, дипл.инг. и
- за мр Томислава Шука, дипл. инг.

у износу од 30.000,00 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, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 41. став 1. тачка 14. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 23.05.2022. године, Скупштина друштва на поновљеној редовној годишњој седници одржаној дана 30.06.2022. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

ПРИХВАТА се понуда ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК-РЕВИЗИЈА ДОО из Београда, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2022. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 3.600 € у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан плаћања.



Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

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



Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.