

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 665
Датум: 06.06.2023.



На основу члана 333. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Mr. Томислав Шух, дипл.инж.


ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 666
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 355. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 Скупштине одржаној 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Томислав Шух, дипл.инж

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 667
Датум:06.06.2023.

На основу члана 363. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 својој редовној годишњој седници одржаној 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Томислав Шух, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 668
Датум: 06.06.2023

На основу члана 329. став 1. тачка 9. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 својој редовној годишњој седници одржаној 06.06.2023. године, донела је следеће:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2022. годину.

Саставни део ове одлуке је и Извештај из става 1.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Шух Томислав
Мр Томислав Шух, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 669
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 329.став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Службени 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 својој редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Томислав Шух, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 670
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 329. став 1. тачка 7. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 својој редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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.

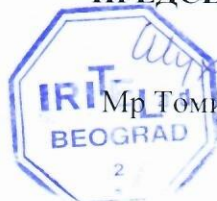
Право на исплату дивиденде имају акционари из Јединствене евиденције акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, која се води код Централног регистра, депо и клиринг хартија од вредности, на дан дивиденде, који ће бити утврђен посебном одлуком Скупштине друштва.

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Томислав Шух, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 671
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 274. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 својој редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр. Томислав Шух, дипл.инж.


ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 672
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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, те предлога Надзорног одбора од 04.05.2023. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Mr. Tomislav Šuh, дипл.инж.


ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 673
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 385. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 својој редовној годишњој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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. Mr Лазар Трпковић, дипл. инж. - независни члан Надзорног одбора
3. Mr Нинко Радивојевић, дипл. инж. - члан Надзорног одбора
4. Драган Ковачевић, дипл. инж. - члан Надзорног одбора
5. Mr Томислав Шух, дипл. инж. - члан Надзорног одбора

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

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Mr Томислав Шух, дипл.инж.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 674
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 329. став 1. тачка 12. и члана 434. 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), 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 својој 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Мр Томислав Шух, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 675
ДАТУМ: 06.06.2023.

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 својој 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Томислав Шух
Мр Томислав Шух, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
БРОЈ: 676
ДАТУМ: 06.06.2023.

На основу члана 329. став 1. тачка 10. 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), 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 својој 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 именовану чланова Надзорног одбора.

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

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Члановима Надзорног одбора,
- Генералном директору,
- Секретару друштва,
- Служби за ППА,
- а/а.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Мр Томислав Шух, дипл.инж.



ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
СКУПШТИНА ДРУШТВА
Број: 677
Датум: 06.06.2023.

На основу члана 329. став 1. тачка 14. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. 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 својој 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.

ДОСТАВИТИ:

- Члановима Скупштине,
- Генералном директору,
- Финансијској служби,
- Секретару друштва,
- ППА,
- а/а.



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

2 Мр Томислав Шух, дипл.инж.