



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 13.06.2024. године одржана је редовна годишња седница Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. Седници су присуствовали акционари са 133.773 гласа, 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 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
2. Донета је Одлука о именовању 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 06.06.2023. године, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
4. Донета је одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
5. Донета је одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2023. до 31.12.2023. године, са Извештајем ревизора, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
6. Донета је одлука о расподели добити, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
7. Донета је одлука о утврђивању дана дивиденде, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
8. Донета је одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2024. годину, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
9. Донета је одлука о разрешењу чланова Надзорног одбора, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
10. Донета је одлука о именовању чланова Надзорног одбора, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
11. Донета је одлука о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2023. годину, са Извештајем ревизора са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
12. Донета је одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
13. Донета је одлука о одобрењу стицања сопствених акција, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
14. Донета је одлука о изменама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, са 133.773 гласа ЗА, ПРОТИВ и уздржаних није било.
15. Донета је одлука о избору ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, са 133.773 гласа 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 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

БИРА СЕ Драган Ковачевић, дипл.инж., за председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Председник Скупштине
Драган Ковачевић, 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 13.06.2024. године, доносим следећу:

ОДЛУКУ

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Ранка Шеатовић,
2. Катарина Јекић,
3. Марко Витезовић.

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
Драган Ковачевић, дипл.инж.

Тачка 3.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ЗАПИСНИКА СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ОДРЖАНЕ ДАНА 06.06.2023. 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 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 06.06.2023. године.

Саставни део ове одлуке је и Записник из става 1.

Председник Скупштине
Драган Ковачевић, дипл.инж.

Тачка 4.

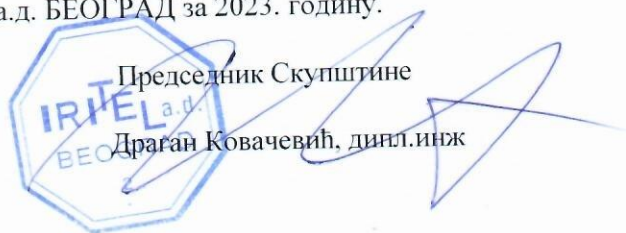
ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

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 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној 13.06.2024. године донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2023. годину.
Саставни део ове одлуке је и Извештај из става.1.

Председник Скупштине
Драган Ковачевић, дипл.инж



Тачка 5.

**ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ И ФИНАНСИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА ЗА ПЕРИОД 01.01.2023. до 31.12.2023. ГОДИНЕ СА ИЗВЕШТАЈЕМ
РЕВИЗОРА**

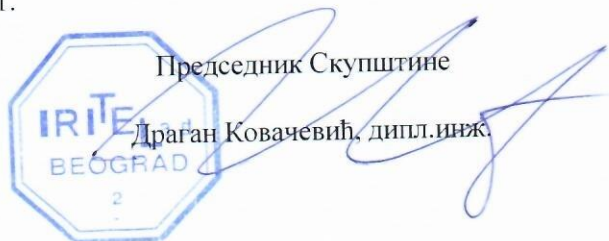
На основу члана 329. став 1. тачка 8. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2023-31.12.2023. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2023. годину.

Саставни део ове одлуке су и Извештаји из става 1.

Председник Скупштине
Драган Ковачевић, 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 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2023. годину врши се на следећи начин:

1. Нето добит	9.244.283,00
2. Добит за расподелу	9.244.283,00
2.1. Дивиденда за 2023.годину	9.244.283,00
3. Део нераспоређене добити из претходних година за исплату дивиденде за 2023.годину	11.353.100,82

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **71** динар 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 01.01.2023.-31.12.2023. године, усвојен на Скупштини друштва дана 13.06.2024. године.

Председник Скупштине
Драган Ковачевић, 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 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Одређује се 03.06.2024. 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
Драган Ковачевић, дипл.инж.



Тачка 8.

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПОСЛОВНЕ ПОЛИТИКЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ЗА 2024. 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 14.05.2024. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за пословну 2024. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2024. годину.



Председник Скупштине

Драган Ковачевић, дипл.инж

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 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. 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. 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



Председник Скупштине

Драган Ковачевић, дипл.инж

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 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

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.



Председник Скупштине

Драган Ковачевић, дипл.инж.

Тачка 11.

ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О НАКНАДАМА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА И ИЗВРШНИМ ДИРЕКТОРИМА ЗА 2023. 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 14.05.2023. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2023. годину, са Извештајем независног ревизора о ревизији извештаја о накнадама.

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

Председник Скупштине
Драган Ковачевић, 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 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

1. Варијабилни део на крају текућег мандата

На основу пословања у претходној години и на основу политике накнада о члановима Надзорног одбора предлаже се исплата варијабилног дела накнаде на крају претходног мандата у износу 330.000,00 РСД мр Нинку Радивојевићу, дипл. инг. на основу његових личних активности и уложеног труда у претходних годину дана, а и на основу остварених финансијских резултата и економског окружења у којем се Друштво налази.

2. Накнада за рад у наредном мандату

Накнада за рад члану Надзорног одбора мр Нинку Радивојевићу, дипл. инг., утврђује се у износу од 120.000,00 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 Шука, дипл. инг.
- у износу од 45.000,00 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
Драган Ковачевић, дипл.инж.

Тачка 13.

ОДЛУКА О ОДОБРЕЊУ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

На основу члана 282. 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 22а. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2024. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

О ОДОБРЕЊУ СТИЦАЊА СОПСТВЕНИХ АКЦИЈА

- ОДОБРАВА СЕ** стицање сопствених акција издаваоца ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, МБ: 07026617, CFI код ESVUFR и ISIN број RSIRITE83056 куповином од свих акционара про-рата у року од две године од дана доношења ове одлуке, до висине од 10% укупно емитованих акција, односно максималан број стечених акција не може прећи 29.010 акција, сагласно финансијским могућностима ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, МБ: 07026617 (у даљем тексту: Друштво).
- Цена по којој ће Друштво стицати сопствене акције неће бити нижа од 1.250,00 динара за једну акцију.
- Овлашћује се** Надзорни одбор да донесе Одлуке о ближим условима за стицање сопствених акција, тј. Одлуку којом се дефинише време, количина, цена стицања сопствених акција (у складу са тржишним условима), поступак стицања и друга питања, под условима из ове одлуке.
Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да у складу са Законом и овом Одлуком упуту понуду за стицање сопствених акција свим акционарима и спроведе поступак стицања сопствених акција.
- ОДОБРАВА СЕ** отуђење сопствених акција, стечених на начин и по поступку ближе одређеном у тачки 1. ове Одлуке, продајом акционарима а ако се тако не отуђе могу се продавати на организованом тржишту или ван њега у року и на начин утврђен Законом.
Овлашћује се Надзорни одбор Друштва да спроведе поступак о отуђењу стечених сопствених акција, као и да уради све неопходне радње и донесе потребне одлуке за спровођење наведеног отуђења и евентуалног поништења сопствених акција. Цена по којој ће се сопствене акције отуђити утврдиће се у складу Законом.
- Надзорни одбор** ће по истеку рока за стицање сопствених акција, без одлагања донети одлуку у случају да је понуда за стицање акција била већа од предвиђене, све у складу са чланом 285 ст. 4. и 5. Закона о привредним друштвима.
- ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Надзорни одбор да извести све акционаре о стицању и располагању сопствених акција на првој следећој седници Скупштине.
- ОВЛАШЋУЈЕ СЕ** Надзорни одбор да предузима све потребне мере и активности из надлежности Скупштине акционара пред надлежним државним органима у циљу заштите интереса акционара и ради онемогућавања поремећаја на уређеном финансијском тржишту.

О б р а з л о ж е њ е

У циљу заштите постојећих акционара на тржишту капитала, Скупштина акционара, на предлог Надзорног одбора, доноси Одлуку о одобрењу стицања сопствених акција сагласно члану 282. Закона о привредним друштвима.

У складу са наведеним Законом Скупштина даје сагласност Надзорном одбору да може у две године доносити одлуке о куповини акција до висине од 10% укупно емитованих акција, сагласно финансијским могућностима Друштва.

Како су испуњени предвиђени услови за стицање сопствених акција у складу са чланом 282. Закона, а имајући у виду наведено, Скупштина акционара је донела одлуку као у изреци.

Тачка 14.



Председник Скупштине
Драган Ковачевић, дипл.инж.

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА СТАТУТА ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

На основу члана 247. и 329. став 1. тачка 1. Закона о привредним друштвима (Службени гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 41. и 137. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 14.05.2024. године, Скупштина друштва на својој редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Усвајају се измене Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
Саставни део ове одлуке су измене Статута из става 1.

Тачка 15.

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 14.05.2024. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

ПРИХВАТА се понуда DRUŠTVA ZA REVIZIJU KRESTON MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2024. годину.

Утврђује се накнада за израду извештаја из става 1. ове одлуке у износу од 3.500 Евра у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан фактурисања.



Председник Скупштине
Драган Ковачевић, 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.