

**ЗАПИСНИК  
СА РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД  
ОДРЖАНЕ 13.06.2024. ГОДИНЕ**

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

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је дана 13.06.2024. године са почетком у 13 часова одржао редовну годишњу седницу скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, у улици Батајнички друм 23.

На основу члана 372. Закона о привредним друштвима и члана 61. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је својом одлуком са 6. редовне седнице која је одржана 14.05.2024. године, сазвао редовну годишњу седницу Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 13.06.2024. године.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је 14.05.2024. године упутио свим акционарима обавештење о годишњој седници Скупштине акционара објављивањем обавештења на сајту [www.iritel.com](http://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](http://www.iritel.com). Позив је достављен и Београдској берзи, Агенцији за привредне регистре, Комисији за хартије од вредности, ревизору, Централном регистру хартија од вредности 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 03.06.2024. 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 Нинко Радивојевић 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 03.06.2024. 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:

Дамјановић Д. Љубомир 19.276 гласова, Филипов Љубомир 886 гласова, Китановић В. Милена 13.651 глас, Лебл В. Александар 7.554, Мамула Никола 928 гласова, Мићовић Наташа 2.084 гласа, Миловановић Д. Милорад 6.757 гласова, Митић С. Драган 14.613 гласа, Младић Дарко 5.575 гласова, Перовић П. Радослав 19.776 гласова, Скендер М. Миодраг 918 гласова, Станић М. Михаило 5.332 гласа, Станимировић П. Иванка 476. гласова, Станимировић И. Здравко 338 гласова, Тесла Д. Драган 17.791 глас, Томановић Урош 6.234 гласа, Томашевић Д. Слободан 10.830 гласова, Трбојевић У. Милош 754 гласа.

Констатовано је да је присутно чланова/гласова **133. 773 гласа**, 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 06.06.2023. године.
4. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
5. Доношење одлуке о Усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2023. до 31.12.2023. 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 2024. годину.
9. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.
10. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
11. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2023. годину, са Извештајем ревизора.
12. Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора.
13. Доношење одлуке о одобрењу стицања сопствених акција.
14. Доношење одлуке о изменама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.
15. 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 Драган Ковачевић. Како није било дискусије, након пребројавања гласова, констатује се да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", већином гласова акционара са правом гласа, а 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 13.06.2024. године, донела је следећу:

#### О Д Л У К У

БИРА СЕ Драгана Ковачевић, дипл.инж., за Председника Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

Након избора, председник Скупштине, Драган Ковачевић 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, председник Скупштине на редовној годишњој скупштини друштва одржаној 13.06.2024. године, донео је следећу:

#### О Д Л У К У

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Ранка Шеатоивћ,
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.

**Трећа тачка:** Доношење одлуке о усвајању записника са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД одржане 06.06.2023. 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, констатовао је да са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, а у складу са чланом 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 чланом 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела је следећу:

#### О Д Л У К У

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.

**Четврта тачка:** Доношење одлуке о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

На предлог председника Скупштине, мр Нинко Радивојевић, председник Надзорног одбора укратко је образложио Извештај о раду, који је достављен уз материјал, а детаљи излагања налазе се у фоно записнику. Како није било дискусије, Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по четвртој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и чланом 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:

#### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2023. 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 01.01.2023. до 31.12.2023. године, са Извештајем ревизора.

На предлог председника Скупштине, Предраг Ђулибрк, генерални директор, изнео је Извештај о пословању за 2023. годину, податке о укупним приходима и расходима и анализу резултата пословања по организационим јединицама. Детаљи излагања налазе се у фоно записнику. Након излагања није било дискусије и Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по петој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и чланом 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:

#### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23., за период 01.01.2023.-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.

**Шеста тачка:** Доношење одлуке о расподели добити.

Како није било дискусије по овој тачки дневног реда, Председник Скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по шестој тачки. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и чланом 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом 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.

**Седма тачка:** Доношење одлуке о утврђивању дана дивиденде.

Након што је Председник скупштине прочитао предложену одлуку, нико од присутних није имао примедбе на предложени 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 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, а у складу са чланом 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 чланом 29. ст. 3. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом 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

**Осма тачка:** Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2024. годину.

На предлог председника Скупштине, Предраг Ђулибрк, генерални директор, изложио је Пословну политику за 2024. годину. Детаљи излагања налазе се у фонозаписнику.

По завршетку излагања, није било дискусије и Председник скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по осмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, а у складу са чланом 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 чланом 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 14.05.2024. године, Скупштина друштва 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.

**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 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12. и чланом 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), чланом 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 14.05.2024. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела 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.

**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 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12. и 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), чланом 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 14.05.2024. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела 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.

**Једанаеста тачка:** Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2023. годину, са Извештајем 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 једанаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, а у складу са чланом 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 предлогом 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:

## О Д Л У К У

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.

**Дванаеста 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 дванаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чланом 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 14.05.2024. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 13.06.2024. године, донела следећу:

## О Д Л У К У

### 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 РСД 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 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.

**Тринаеста тачка:** Доношење одлуке о одобрењу стицања сопствених акција.

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 тринаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, а у складу са чланом 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), чланом 22а. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом 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

**1. 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).

**2.** Цена по којој ће Друштво стицати сопствене акције неће бити нижа од 1.250,00 динара за једну акцију.

**3. 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 упути понуду за стицање сопствених акција свим акционарима и спроведе поступак стицања сопствених акција.

**4. 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.

**5. 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.

**6. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Надзорни одбор да извести све акционаре о стицању и располагању сопствених акција на првој следећој седници Скупштине.

**7. 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.

**Четрнаеста тачка:** Доношење одлуке изменама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД.

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 четрнаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином од укупног броја гласова свих акционара са правом гласа, а у складу са чланом 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 чланом 41. и 137. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом 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.

**Петнаеста 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 петнаестој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са 133.773 гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова акционара са правом гласа, 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, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чланом 41. став 1. тачка 14. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом 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.

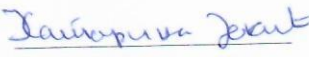
Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је закључила рад у **14,56** часова.

**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:

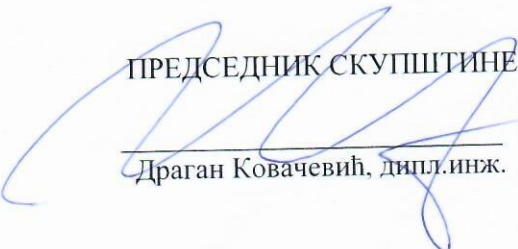
  
Ранка Шеатовић

  
Катарина Јекић

  
Марко Витезовић

Записничар  
  
Јадранка Дикић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
  
Драган Ковачевић, дипл. инж.