

На основу чл. 65. Закона о тржишту капитала („Сл.гласник РС“, бр. 31/2011),

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

ОБЈАВЉУЈЕ
ИЗВЕШТАЈ СА ОДРЖАНЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ
АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Дана 24.03.2015. године одржана је ванредна седница Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД. Седници су присуствовали акционари са 160.033 гласова, од укупно 261.312 гласова. На седници су према утврђеном дневном реду донете следеће одлуке:

1. Отварање ванредне седнице скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и доношење одлуке о: - објављивању листе присутних акционара и утврђивање кворума
- избору Председника Скупштине Друштва.

- избору записничара и комисије за гласање

Донета је одлука о избору Председника Скупштине Друштва, са 134.685 гласова ЗА, 15.400 гласова ПРОТИВ, и уздржаних 9.948 гласова.

Одлуку о Именовању Записничара и Комисије за гласање, донео је Председник Скупштине.

2. Одлука о разрешењу члана Надзорног одбора и именовању новог члана Надзорног одбора
ЗА разрешење је било 19.439 гласова, ПРОТИВ разрешења 134.685 гласова и уздржаних 5.909 гласова.
Донета је одлука да се не прихвати предлог за разрешење члана Надзорног одбора и именовање новог члана.

3. Овлашћење за стицање сопствених акција

ЗА давање овлашћења било је 22.340 гласова, ПРОТИВ давања овлашћења 136.093 гласова и уздржаних 1.600 гласова.

Донета је одлука да се не прихвати предлог за давање овлашћења за стицање сопствених акција.

Записник са одржане ванредне седнице Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и увид у донете одлуке доступан је на сајту друштва: www.iritel.com. Саставни део овог извештаја чине одлуке чији је текст дат у наставку.

Тачка 1.

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 је на својој ванредној седници одржаној дана 24.03.2015. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

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

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

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, доносим следећу:

О Д Л У К У

Именују се за чланове Комисија за гласање и то:

1. Милена Китановић

2. Снежана Филипов

3. Јасминка Тодоровић Илић

Именује се **Јадранка Дикић** за записничара

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 2.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015), и члана 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој ванредној седници одржаној 24.03.2015. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Не прихвата се предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана за разрешење члана Надзорног одбора, Мр Лазара Трпковића, дипл.инж., и именовање новог члана Надзорног одбора.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

Тачка 3.

На основу члана 282. Закона о привредни друштвима("Службени гласник РС",бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон и 5/2015) и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва је на својој ванредној седници одржаној дана 24.03.2015. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Не прихвата се предлог акционара JENFIN d.o.o. Штихова улица 20, Љубљана и HMR d.o.o., Рошка цеста 3, Љубљана за давање овлашћења управи компаније за стицање сопствених акција.

Председник Скупштине

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
Генерални директор

Драган Ковачевић, дипл.инж.