

ЗАПИСНИК
СА ПОНОВЉЕНЕ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД
ОДРЖАНЕ 4.6.2026. ГОДИНЕ

у великој сали ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део, број 3 са почетком у 13 часова

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је дана 4.6.2026. године са почетком у 13 часова одржао поновљену редовну годишњу седницу Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, у улици Батајнички друм 9 део број 3.

На основу члана 372. Закона о привредним друштвима и члана 61. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је својом одлуком са 8 редовне седнице која је одржана 23.4.2026. године, сазвао редовну годишњу седницу Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 26.5.2026. године. Пошто 26.5.2026. године није било кворума, поновљена седница је одржана 4.6.2026. године.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима и одредбама члана 42. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Надзорни одбор је 23.4.2026. године упутио свим акционарима обавештење о годишњој седници Скупштине акционара објављивањем обавештења на сајту 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. 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. У позиву је констатовано да у случају да не буде кворума поновљена седница ће бити 4.6.2026. године.

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 16.5.2026. 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 26.5.2025. године, који је утврђен као дан акционара, је 290.104 акције, од чега са правом гласа **261.312**, кворум потребан за рад поновљене седнице Скупштине је био 87.105 гласова.

Скупштини акционара присуствују акционари лично и преко својих пуномоћника. Број присутних акционара утврђен је прозивањем и то:

Црвар Душко 17.214 гласова, Дамјановић Љубомир 17.274 гласова, Китановић Милена 35.482 гласова, Миловановић Милорад 5.683 гласова, Митић Драган 20.060 гласова, Скендер Миодраг 978 гласова, Станимировић Иванка 476 гласова, Станимировић Здравко 338 гласова, Наташа Мићовић 2.084 гласова, Кулић Данијел 1.170 гласова, Дарко Младић 7.126 гласова, ИМПАКТ DOO BEOGRAD 1.914 гласова, Томашевић Слободан 8.268 гласова.

Констатовано је да је присутно чланова/гласова **118.067 гласова**, што значи да постоји кворум за одржавање седнице, јер је за кворум потребно 87.105 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 05.06.2025. 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 01.01.2025. до 31.12.2025. године, са Извештајем независног ревизора.
6. Доношење одлуке о расподели добити.
7. Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2026. годину.
8. Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора.
9. Доношење одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.
10. Доношење одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора и извршним директорима.
11. Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2025. годину, са Извештајем ревизора.
12. Доношење одлуке о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора.
13. 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 **118.067** гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), и члана 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. 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, 109/2021 и 19/2025) и члана 52. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, председник Скупштине на редовној годишњој Скупштини друштва одржаној 4.6.2026. године, донео је следећу:

О Д Л У К У

Именује се Комисија за гласање у саставу:

1. Ранка Шеатовић,
2. Наташа Станић,
3. Јадранка Дикић.

Задатак Комисије је утврђен у члану 355. Закона о привредним друштвима.

Именује се Мирослав Мијатовић, 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 05.06.2025. 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 **118.067** гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), и чланом 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Записник са редовне годишње Скупштине ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, одржане дана 05.06.2025. 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 **118.067** гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), и чланом 41. став 1. тачка 10. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 23.04.2026. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној 4.6.2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2025. 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 01.01.2025. до 31.12.2025. године, са Извештајем независног ревизора.

На предлог председника Скупштине, Владимир Костић, генерални директор, изнео је Извештај о пословању за 2025. 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 **118.067** гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025) и чланом 41. став 1. тачка 9. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлога Надзорног одбора од 23.04.2026. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део број 3, за период 01.01.2025.-31.12.2025. године, са Извештајем независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2025. 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 **118.067** гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), и чланом 41. став 1. тачка 8. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 23.04.2026. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

Расподела добити исказана у билансу успеха ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2025. годину врши се на следећи начин:

1. Добит за расподелу	38.537.212,55 динара
1.1. Дивиденда за 2025. годину	27.269.776,00 динара
1.2. Резерве за стицање до 5% сопствених акција ради расподеле запосленима у друштву и награђивања чланова Извршног одбора и Надзорног одбора	11.267.224,55 динара

Расподела добити за дивиденде акционарима вршиће се у бруто износу од **94** 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 16.05.2026. године који се одређује за дан дивиденде Динамику и дан исплате дивиденде одредиће Надзорни одбор својом одлуком у зависности од плана ликвидности друштва и у законском року.

Укупан износ резерви за стицање сопствених акција до 5% ради расподеле запосленима у друштву и награђивању чланова Извршног одбора и Надзорног одбора је 29.111.512,17 динара и чине га резерве из става 1.2. ове Одлуке и резерве за стицање сопствених акција у износу од 17.844.287,62 динара утврђене Одлуком Скупштине друштва број 577 од 18.04.2019. године.

Сопствене акције би се расподелиле запосленима у циљу мотивације и задржавања кључних запослених, као и награђивања чланова Извршног и Надзорног одбора.

Стицање сопствених акција вршиће се на основу одлуке Надзорног одбора у складу са законом, а расподела акција на основу одлуке Надзорног одбора у складу са одредбама Статута, Политиком накнада и критеријума који ће бити утврђени посебном одлуком Надзорног одбора. Саставни део ове одлуке је и Извештај о пословању и финансијски извештај ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за период 01.01.2025.-31.12.2025. године, усвојен на Скупштини друштва дана 4.6.2026. године.

Седма тачка: Доношење одлуке о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2026. годину.

На предлог председника Скупштине, Владимир Костић, генерални директор, изложио је Пословну политику за 2026. годину. У дискусији је учествовао председник НО, Нинко Радивојевић, који се појаснио циљеве куповине сопствених акција. Детаљи излагања налазе се у фоно записнику. Након дискусије, председник Скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по седмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са **118.067** гласова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025) и чланом 41. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 23.04.2026. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ

УТВРЂУЈЕ се Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део број 3, за пословну 2026. годину.

Саставни део ове одлуке је Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2026. годину.

Осма тачка: Доношење одлуке о разрешењу чланова Надзорног одбора. Председник скупштине је поводом ове тачке обавестио акционаре да је колега Томислав Шух преминуо након упућивања позива и материјала за скупштину акционара, те није било времена да се упућени материјал измени. Законом је прописан рок за измену или допуну предложених одлука од најкасније 20 дана пре днаа одржавања скупштине. Такође, председник скупштине је обавестио акционаре да постоји могућност кооптације члана Надзорног одбора.

Нико од присутних није имао примедбе на предложену одлуку, те се приступило гласању. Председник Скупштине ставио је на гласање предложену одлуку по осмој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са **118.067** гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), чланом 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 23.04.2026. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела следећу:

ОДЛУКУ

РАЗРЕШАВАЈУ се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део број 3, 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 |

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

Девета 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 деветој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са **118.067** гласа "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних акционара са правом гласа, а у складу са чланом 329. став 1. тачка 12. и 434. Закона о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), чланом 41. став 1. тачка 12. и чланом 72. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 23.04.2026. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела следећу:

ОДЛУКУ

ИМЕНУЈУ се чланови Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички друм 9 део број 3, 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 |

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Десета тачка: Доношење одлуке о усвајању Политике накнада члановима Надзорног одбора извршним директорима.

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 десетој тачки дневног реда. Након пребројавања гласова, констатовао је да је са **118.067 гласова "ЗА"**, 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно потребном 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, 109/2021 и 19/2025), те предлога Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 23.04.2026. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. 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.

Једанаеста тачка: Доношење одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2025. 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 **118.067 гласа "ЗА"**, 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), те предлогом Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 23.04.2026 године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о накнадама члановима Надзорног одбора и извршним директорима за 2025. 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 **118.067 гласова "ЗА"**, 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), чланом 41. став 1. тачка 11. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД од 23.04.2026. године, Скупштина друштва је на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. 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, а на основу личних активности и уложеног труда у претходних годину дана и на основу остварених финансијских резултата и економског окружења у којем се Ирител налази предлаже се исплата варијабилног дела накнаде на крају претходног мандата:

- Мр Нинку Радивојевићу, дипл.инж. у износу 400.000,00 РСД
- Драгану Ковачевићу, дипл.инж. у износу 50 .000,00 РСД
- Проф.др Жељку Ђуровићу, дипл.инж. у износу 50.000,00 РСД
- Мр Лазару Трпковићу, дипл.инж. у износу 50.000,00 РСД

2. Накнада за рад у наредном мандату

Накнада за рад члану Надзорног одбора мр Нинку Радивојевићу, дипл. инж., утврђује се у износу од 140.000,00 РСД месечно у нето износу, као и посебна погодност коришћења службеног аутомобила.

Накнада за рад члану Надзорног одбора Драгану Ковачевићу, дипл.инж., утврђује се у износу од 70.000,00 РСД месечно у нето износу.

Накнада за рад члановима Надзорног одбора и то:

- за Проф. др Жељка Ђуровића, дипл. инж.,

- за мр Лазара Трпковића, дипл.инж.

у износу од 55.000,00 РСД, 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 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 тринаестој тачки дневног реда.

Након пребројавања гласова, констатовао је да је са **118.067** гласаова "ЗА", 0 гласова "ПРОТИВ" и 0 гласова "УЗДРЖАН", односно већином гласова присутних 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, 109/2021 и 19/2025), чланом 41. став 1. тачка 14. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, те предлогом Надзорног одбора од 23.04.2026. године, Скупштина друштва на редовној годишњој седници одржаној дана 4.6.2026. године, донела је следећу:

О Д Л У К У

ПРИХВАТА се понуда DRUŠTVA ZA REVIZIJU KRESTON MDM REVIZIJA DOO BEOGRAD, за вршење ревизије финансијских извештаја и израду Извештаја о ревизији за 2026. годину.

Утврђује се накнада за ревизију редовних финансијских извештаја у износу од 3.500 Евра и ревизију извештаја о накнадама у износу од 750 Евра у динарској противвредности по средњем курсу који утврђује Народна банка Србије, на дан фактурисања.

Скупштина ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је закључила рад у **13,33** 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

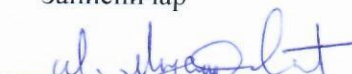


Наташа Станић



Јадранка Дикић

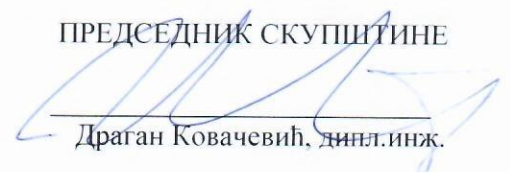
Записничар



Мирослав Мијатовић



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Драган Ковачевић, дипл.инж.