

Број:02-5P-3

На основу члана 95. став 4. тачка 1) Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС бр. 129/2021) и члана 441. 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), Надзорни одбор ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД на својој трећој редовној седници, одржаној дана 04.05.2023. године донео је

ОДЛУКУ
О САЗИВАЊУ РЕДОВНЕ ГОДИШЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23
(матични број 07026617, шифра делатности 7219)

Седница Скупштине акционара одржаће се **06.06.2023. године (уторак) са почетком у 13 часова**, у великој сали ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23, Београд.

Утврђен је дан **27.05.2023.** године као дан акционара. Сва лица која су акционари на наведени дан имају право учествовања у раду Скупштине.

ДНЕВНИ РЕД

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 30.06.2022. 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 01.01.2022. до 31.12.2022. 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 2023. 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 2022. 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.

Одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању. Укупан број акција којима располажу акционари је **290.104**, од тога са правом гласа **261.312** акција.

На Скупштини акционар гласа лично или преко пуномоћника. Минималан број акција које акционар мора поседовати за лично учешће у раду Скупштине је 290 акција. Акционари се могу и удруживати ради остваривања права гласа у Скупштини. Свака акција друштва даје право на један глас о свим питањима о којима се гласа у Скупштини. Акционари могу да овласте било које лице да буде њихов пуномоћник на седници Скупштине, сходно члану 344. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје не мора бити оверено од стране органа који врши оверу потписа, а може бити дато и електронским путем потписано квалификованим електронским потписом у складу са Законом који уређује електронски потпис. Потписана пуномоћја односно пуномоћја електронским путем се морају предати до почетка седнице Скупштине.

Акционари могу да гласају и писаним путем без присуства седнице, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњени формулар за гласање у одсуству мора стићи до почетка седнице Скупштине.

Податке о правима акционара на предлагање дневног реда, постављање питања, рокове у којима се та права могу остварити, као и процедуру гласања преко пуномоћника, акционари могу наћи у Статуту друштва који се налази на Интернет страници друштва. Форма пуномоћја, формулар за

гласање у одсуству, документа и предлози одлука по тачкама дневног реда се стављају на располагање акционарима на Интернет страници друштва www.iritel.com, а доступни су на увид у току радног времена у седишту друштва Батајнички пут 23, Београд.

Ова одлука истовремено представља позив акционарима и објаву информације-обавештење у вези са одржавањем скупштине акционара сходно одредбама члана 95. Закона о тржишту капитала и члана 335. Закона о привредним друштвима.

У случају да се седница Скупштине друштва не одржи због недостатка кворума, поновљена седница Скупштине одржаће се 14.06.2023. године у 13 часова.

Дан упућивања позива акционарима је 04.05.2023. године.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА




Mr Нинко Радивојевић, дипл.инж.