

NIKOLA TESLA
Bulevar Kralja Alesandra 403
Beograd
Datum: 21.04.2024.
Del.br. 1/04/2024

Na osnovu člana 329. Zakona o privrednim društvima društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 65. Statuta NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD (ZVEZDARA), MB 07011369, u daljem tekstu Društvo, Direktor Društva dana 21.04.2024.donosi

ODLUKU

O sazivanju redovne sednice skupštine akcionara koja će se održati na adresi Društva, Bulevar Kralja Aleksandra 403, dana 23.05.2024.godine, sa početkom u 12.00 časova.

Za ovu sednicu Direktor je predložio sledeći

DNEVNI RED

Prethodni postupak

- Verifikacija učesnika sa utvrđivanjem kvoruma za rad i odlučivanje,
- Izbor predsednika skupštine,
- Imenovanje zapisničara i članova Komisije za glasanje.

Redovni postupak:

1. Ponovljeno razmatranje i usvajanje odluka koje su poništene presudama Privrednog suda u Beogradu P 4224/2019, P 4700/2020, i P 3489/2022 i to sledećih odluka sa:

- **Redovne godisnje skupstine održane 28.06.2019. godine, pod tač 2 i 8 i to:**
 - Usvajanje zapisnika sa sednice održane 18.07.2018. godine,
 - Odluka o Razrešenju sa funkcije članova odbora direktora EI Nikola Tesla a.d Beograd dosadašnji članovi i to Selimir Vasojević predsednik Odbora, direktora, Bojan Krstić član Odbora direktora, Nenad Bursać član Odbora direktora, Razrešava se Bojan Krstić finkcije zakonskog zastupnika EI Nikola Tesla a.d Beograd za direktora i zakonskog zastupnik imenije se Vukadin Rodić,
 - Odluka o izmeni Statuta Akcionarskog društva EI Nikola Tesla a.d kojim je promenjen član 31 i 35.
- **Odluke Skupštine Društva Nikola Tesla Elektronska industrija sadržane u izveštaju o bitnom događaju od 28.08.2020. godine objavljene na Beogradskoj berzi dana 28.08.2020 i to:** 1) Odluka o izboru Predsednika Skupštine i radnih tela Skupštine akcionara, 2) Odluka o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine, 3) Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2019. godinu, 4) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2019. Godinu; 5) Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2019. godinu; 6) Odluka o izboru revizora za 2020. Godinu, 7) Odluka o raspodeli (pokriću

gubitka) kao i Odluke koju su samostalno objavljene na Berzi dana 28.08.2020. godine i koje su poništene stavom II Presude P br. 4700/2020 i to:1) Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja Nikola Tesla EI a.d Beograd i 2) Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka Nikola Tesla EI a.d Beograd

- **Odluke donete na vanrednoj sednici skupštine društva Nikola Tesla elektronska industrija a.d Beograd održane dana 18.07.2022. godine koje su poništene Presudom Privrednog suda u Beogradu P 3489/2022 od 08.11.2022. godine i to.:** 1) Odluka o izboru predsednika Skupštine, imenovanje zapisničara i članova komisije za glasanje, 2) Potvrda Odluka donetih na Skupštini društva održanoj 28.08.2020. godine od broja 1,2,3,4,5,6 do br.7 a koje su poništene presudom Privrednog suda u Beogradu od 03.02.2021 P br. 4700/2020; 3) usvajanje zapisnika sa prethodne sednice skupštine društva, 4) Usvajanje Finansijskih izveštaja za 2020 godinu, 4) Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020. godinu, 5) Usvajanje izveštaja revizora za 2020 godinu 6) Odluka o izboru Revizora za Finansijske izveštaje za poslovnu 2020. godinu 7) Odluku od raspodeli (pokriću gubitka) 8) Odluka o regulisanju poslovnih odnosa preduzećem INIT doo Beograd uz mere u interesu ostvarivanja osnivačkih prava u tom privrednom društvu; 9) Odluka od formiranju privrednog društva u funkciji inteziviranja poslovnih aktivnosti društva, visini i obliku uloga i delatnosti novog društva, 10) Odluka o razrešenju direktora Vukadina Rodića 11) Odluka o imenovanju direktora društva Gorana ostića, 12) odluka o tekućim pitanjima i poslovanima društva.

2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice skupštine Društva,
 3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2022. godinu,
 - 4.1. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2023. godinu,
 4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2022. godinu,
 - 4.1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2023. godinu,
 5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2022. godinu,
 - 5.1. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2023. godinu,
 6. Donošenje odluke o izboru Revizora za Finansijske izveštaje za poslovnu 2023. godinu,
 - 6.1. Donošenje odluke o izboru Revizora za Finansijske izveštaje za poslovnu 2024. godinu,
 7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti ili pokriću gubitka iz poslovne 2022 i 2023. Godine.
 8. Donošenje odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta odnosno MTP Belex,
 9. Donošenje odluke o prihvatanju vrednosti akcije društva utvrdjene putem procene ovlasćenog procenjivaca kojeg je angažovao nas broker,
 10. Donošenje odluke o izmeni člana 43. Statuta Društva, brisanjem stava 2 u članu 43. Statuta.
- Razno.

Pravo na lično učešće u radu skupštine ima svaki akcionar, odnosno njegov punomoćnik koji poseduje najmanje 77 akcija Društva. Akcionari mogu glasati i preko punomoćnika. Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

U skladu sa članom 344. Zakona o privrednim društvima, navedeno punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom o overi potpisa, ukoliko ga daju akcionari koji su fizička lica. Punomoćje se može dati i elektronskim putem, pod uslovom da bude potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom davaoca punomoćja u skladu sa zakonom koji reguliše elektronski potpis. Punomoćje dato elektronskim putem se dostavlja Društvu putem e-maila na adresu kostic.beograd@gmail.com.

Ako punomoćje za glasanje sadrži uputstva, punomoćnik je dužan da postupa po njima. Punomoćnik je dužan da punomoćje u originalu dostavi Društvu najkasnije do početka sednice skupštine za koju je opunomoćen.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, a može se najkasnije dati 20 dana pre održavanja sednice skupštine. Ako se predlog za dopunu dnevnog reda prihvati, Društvo je u obavezi da novi dnevni red dostavi akcionarima bez odlaganja. Akcionar koji ima pravo ličnog učešća u radu skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda.

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici 77002 akcija. Ukupan broj akcija na dan donošenja ove odluke je 77002 komada akcija koje nose oznaku CFI kod : ESVUFR i ISIN broj: RSNITSE89499.

O svim predloženim odlukama pravo glasa ostvaruje 77.022 običnih akcija društva. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara, izuzev u tački 9. 10 i 11. redovnog postupka koja se donosi tročetvrtinskom većinom ukupno emitovanih akcija Društva.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranici Društva <https://www.ei-ntesla.rs/>, na internet stranici Beogradske berze www.belex.rs, na internet stranici Centralnog registra depoa i kliringa hartija od vrednosti www.crhov.rs, i na internet stranici Agencije za privredne registre www.apr.gov.rs.

Za dan utvrđivanja akcionara određen je 13.05.2024. godine. Samo lica koja su akcionari Društva na dan akcionara imaju pravo učešća u radu skupštine.

Akcionar sa pravom glasa može lično ili preko punomoćnika učestvovati u radu i odlučivanju o tačkama dnevnog reda Skupštine akcionara. U skladu sa članom 340 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Obrazac formulara za glasanje akcionara pisanim putem bez prisustva sednici dostupan je na web sajtu Društva, www.ei-ntesla.rs, a čini i sastavni deo materijala za sednicu skupštine. U skladu sa Zakonom o privrednim društvima, akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

Obaveštavaju se akcionari koji na skupštini društva budu glasali protiv ili se uzdrže od glasanja za Odluku o povlačenju akcija sa MTP Belex tržišta Beogradske berze, da se, u skladu sa članom 474. stav 1. tačka 5. i tačka 7., mogu izjasniti kao nesaglasni, te da mogu uputiti zahtev

Društvu za isplatu po osnovu ostvarivanja prava nesaglasnog akcionara na otkup njihovih akcija. Formular za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara može se preuzeti na web sajtu Društva www.ei-ntesla.rs. Zahtev za isplatu, svi prisutni nesaglasni akcionari mogu podneti na sednici skupštine lično predsedniku skupštine ukoliko su glasali protiv usvajanja odluke ili su bili uzdržani ili u roku od 15 dana od dana sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex. Akcionari koji nisu prisustvovali sednici skupštine akcionara a glasali su u odsustvu protiv odluke ili su bili uzdržani, mogu roku od 15 dana od dana zaključene sednice skupštine akcionara na kojoj je doneta Odluka o povlačenju akcija sa MTP Belex, podneti zahtev za isplatu akcija. Društvo je u obavezi da u roku od 60 dana od isteka roka od 15 dana za podnošenja zahteva, nesaglasnom akcionaru, u skladu sa Zakonom, isplati vrednost akcija. Podaci o utvrđenoj vrednosti akcija čine sastavni deo materijala za sednicu skupštine i mogu se preuzeti u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 10-12 časova u sedištu društva.

Saglasno članu 476. Zakona o privrednim društvima, nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti isplatu:

- 1) razlike do pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona o privrednim društvima, ako smatra da mu je društvo na ime otkupne cene za njegove akcije isplatilo iznos niži od te vrednosti usled toga što je bilo koja od vrednosti iz člana 475. stav 1. tačka 2) Zakona pogrešno utvrđena ili ako je društvo izvršilo samo delimičnu isplatu;
- 2) pune vrednosti njegovih akcija utvrđene u skladu sa članom 475. stav 3. Zakona, ako mu društvo nije izvršilo nikakvu isplatu po tom osnovu, a podneo je zahtev u skladu sa članom 475. stav 2. Zakona.

Tužba iz stava 1. ovog člana se podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana izvršene isplate u skladu sa članom 475. stav 4. Zakona, odnosno isteka roka za tu isplatu ako isplata nije izvršena. Ako je podneto više od jedne tužbe postupci se spajaju. Ako sud pravosnažnom presudom donetom u postupku po tužbi, obaveže društvo da nesaglasnom akcionaru isplati razliku do pune vrednosti akcija, odnosno punu vrednost akcija, društvo je u obavezi da svim drugim nesaglasnim akcionarima iste klase akcija prizna i isplati istu vrednost akcije, nezavisno od činjenice da li su ti akcionari podneli tužbu. Ako društvo ne postupi po presudi u roku za izvršenje presude, svaki nesaglasni akcionar može tužbom nadležnom sudu tražiti isplatu razlike do pune vrednosti akcija, odnosno vrednost akcija koja je utvrđena tom presudom.

Uvid u skupštinski materijal, odnosno predloge svih odluka društvo obezbeđuje svakom akcionaru koji to zahteva i to od dana objavljivanja poziva u kancelariji Društva na adresi Beograd, ul. Skerlićeva 24, u vremenu od 12 do 14 časova prema predhodno zakazanom rasporedu, zbog velikog broja malih akcionara. Zakazivanje preko telefona br 011 4201487, mobilni 063 200790.

Direktor Društva

Goran Kostić