
Ericsson Nikola Tesla d.d.

Zagreb, Krapinska 45

P O Z I V

za Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati 20. svibnja 2010. godine u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

Na temelju članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Krapinska 45, donio je dana 24. veljače 2010. godine slijedeću

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva, koja će se održati 20. svibnja 2010. godine u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, koja će imati slijedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijave, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Predočenje izvješća direktora Društva o stanju Društva u 2009.g.;
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2009.g.;
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2009.g.;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju Društva i prijedloga odluke o uporabi dobiti za 2009.g.;
6. Donošenje odluke o uporabi dijela zadržanog dobitka iz 2008. godine te uporabi dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2009.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o izboru:
 - Radošević Dubravka iz Zagreba, Pokornoga br. 6, rođenog 07.07.1953.g. u Zagrebu, OIB 39992337996, broj osobne iskaznice 100586317 izdana u Zagrebu, za člana Nadzornog odbora;
11. Imenovanje revizora Društva za 2010.g.

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5, 6, 7, 8, 9, Nadzorni odbor pod točkom 10, a Nadzorni odbor uz preporuku Revizorskog odbora Društva i pod točkom 11;

Točka 5.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.

Točka 6.

I. Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 100 kuna po dionici, odnosno ukupno 120 kuna po dionici iz neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog u 2008.godini, i dijela dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2009.

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji sedmog dana prije skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. 13. svibnja 2010.g.) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva, zavisno o platnoj sposobnosti Društva, a najkasnije do 19. lipnja 2010.g. sukladno čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima.

II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2009. u iznosu od 128.447.089,11 kn rasporedit će se:

- za isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog u 2008. godini,
- ostatak u zadržanu dobit.

Točka 7.

“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2009. godini.”

Točka 8.

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2009. godini.”

Točka 9.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta:

U članku 7. naziv „Središnja depozitarna agencija“ u odgovarajućem padežu zamjenjuje se nazivom „Središnje klirinško depozitarno društvo“.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu
- da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi onda iznosi sedam dana.“

Članak 10. mijenja se i glasi:

„Punomoć se mora dostaviti Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi onda iznosi sedam dana.“

U Članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Osim o pitanjima izričito određenim zakonom, Glavna skupština može odlučiti da se dobit podjeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili upotrebi u druge svrhe (primjerice za isplate radnicima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora).“

Stavak 3. se briše.

U članku 13. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„Društvo je dužno odmah nakon sazivanja Glavne skupštine poduzeti sve da na njegovim Internetskim stranicama budu dostupni podaci i dokumenti utvrđeni zakonom.“

U članku 32. stavak 2. mijenja se i glasi

„Dobit koja nije naplaćena u roku od 5 godina od dana kad je postala naplativa, pripisuje se u korist Društva.“

Točka 10.

“Za člana Nadzornog odbora bira se:

- Radošević Dubravko iz Zagreba, Pokornoga br. 6, rođen 07.07.1953.g. u Zagrebu, OIB 39992337996, broj osobne iskaznice 100586317 izdana u Zagrebu.”

Točka 11.

“Za revizora Društva za 2010. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4.“

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, koji se 7 dana prije dana održavanja Skupštine (tj. do uključivo 13. svibnja 2010. godine) prijave za sudjelovanje na Skupštini.

Prijaviti se mogu u Pravnom odjelu Društva, u Zagrebu, Krapinska 45, od 10 do 12 sati svakog radnog dana.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

Komisija za primanje prijava će predati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

U prijavnom roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanom obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke.

Svojevlastno dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Pravnom odjelu u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati, te na internetskoj stranici Društva www.ericsson.hr/investitori/aktualnosti.shtml

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine početak će 1 sat prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva:

www.ericsson.hr/investitori/aktualnosti.shtml, te u Pravnom odjelu Društva u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se

mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da punomoćnik glasuje na Skupštini.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se, osim neposrednom predajom Pravnom odjelu Društva dostaviti i elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericsson.com

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na slijedeću adresu:

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45, 10000 Zagreb

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva www.ericsson.hr/investitori/aktualnosti.shtml. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i

imenovanje revizora, te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine) direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom u kojem će zakazati novu sjednicu Skupštine koja će biti sazvana najkasnije 15 dana nakon prvotnog sazivanja odnosno 04. lipnja 2010. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 365-4314 ili 365-4168.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.