
REZULTATI GLASOVANJA

- GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA ERICSSON NIKOLA TESLA

Glavna skupština Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je 31. svibnja 2011. godine, uz prisutnost 83.962.600 kuna dioničkog kapitala, što iznosi 63,05 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva.

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 2010.g.;
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2010.g.;
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2010.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 2010.g.;
6. Donošenje odluke o uporabi dijela zadržane dobiti iz 2001. godine, preostale neraspoređene zadržane dobiti iz 2006. i 2009. godine te uporabi dobiti ostvarene u financijskoj godini 2010.;
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 reizboru: Lovrek Ignaca, Zagreb, Gundulićeva 38, OIB 78202531146, za člana Nadzornog odbora;
11. Imenovanje revizora Društva za 2011.g.

TOČKE ZA KOJE SE GLASUJE:

TOČKA 5

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2010. GODINI

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 839.026 glasova, temeljem 839.026 dionica što predstavlja 63,00% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,92% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,43% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 839.026 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 99,92% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,43% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 600 (šesto) glasova, što predstavlja 0,07% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,04% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

TOČKA 6

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- DIONIČARIMA DRUŠTVA ISPLATIT ĆE SE REDOVNA DIVIDENDA U IZNOSU OD 20 KUNA PO DIONICI I IZVANREDNA DIVIDENDA OD 170 KUNA PO DIONICI, ODNOSNO UKUPNO 190 KUNA PO DIONICI, PRI ČEMU ĆE SE 93,79 ISPLATITI IZ NERASPOREĐENE ZADRŽANE DOBITI IZ 2006. I 2009. GODINE TE DOBITI OSTVARENE U FINACIJSKOJ 2010. GODINI, A 96,21 IZ DIJELA ZADRŽANE DOBITI IZ 2001. GODINE.
- NA DIO DIVIDENDE KOJI ĆE SE ISPLATITI IZ DIJELA ZADRŽANE DOBITI IZ 2001. GODINE FIZIČKIM OSOBAMA ĆE SE, U SKLADU SA ZAKONOM O POREZU NA DOHODAK, OBRAČUNATI POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA OD 12 (DVANAEST) POSTO I PRIPADAJUĆI PRIREZ.
- DIVIDENDA ĆE SE ISPLATITI SVIM DIONIČARIMA DRUŠTVA KOJI SEDMOG DANA PRIJE SKUPŠTINE NA KOJOJ SE OVA ODLUKA DONOSI (TJ. 24. SVIBNJA 2011. G.) IMAJU NA RAČUNU VRIJEDNOSNIH PAPIRA U SREDIŠNJEM KLIRIŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU UPISANE DIONICE DRUŠTVA, ZAVISNO O PLATNOJ

SPOSOBNOSTI DRUŠTVA, A NAJKASNIJE DO 30. LIPNJA 2011.G. SUKLADNO ČL. 223. ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA.

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 839.046 glasova, temeljem 839.046 dionica što predstavlja 63% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,93% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,44% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 839.046 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 99,93% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 63,44% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 580 glasova, što predstavlja 0,06% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,04% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

TOČKA 7

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- DAJE SE RAZRJEŠNICA GORDANI KOVAČEVIĆ, DIREKTORICI DRUŠTVA, KAKO JE VODILA DRUŠTVO U 2010. GODINI.

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 825.131 glasova, temeljem 825.131 dionica što predstavlja 61,96% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 98,27% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 62,38% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 825.131 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 98,27% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 62,38% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 14.495 glasova, što predstavlja 1,72% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 1,09% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

TOČKA 8

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- DAJE SE RAZRJEŠNICA PREDSEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA KAKO SU VODILI DRUŠTVO U 2010. GODINI.

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 839.026 glasova, temeljem 839.026 dionica što predstavlja 63,00% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,92% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,43% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 839.026 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 99,92% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,43% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 600 glasova, što predstavlja 0,07% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,04% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

TOČKA 9

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU O IZMENI I DOPUNI STATUTA:

U ČLANKU 3. NA KRAJU DODAJE SE DJELATNOST KOJA GLASI:

„* POSTAVLJANJE, POPRAVAK I ODRŽAVANJE STROJEVA, TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME, RAČUNALA I PROGRAMA.“

U ČLANKU 13. STAVAK 3. MIJENJA SE I GLASI:

ODMAH PO SAZIVANJU GLAVNE SKUPŠTINE, SADRŽAJ POZIVA I SVI DOKUMENTI KOJE DRUŠTVO TREBA PODASTRIJETI GLAVNOJ SKUPŠTINI BITI ĆE DOSTUPNI NA INTERNETSKIM STRANICAMA DRUŠTVA. NAČIN PRIOPĆAVANJA POZIVA NA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARIMA DRUŠTVA OGRANIČAVA SE NA PRIOPĆENJE DANO PUTEV ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA.“

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 838.926 glasova, temeljem 838.926 dionica što predstavlja 62,99% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,91% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,43% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 838.926 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 99,91% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,43% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 700 glasova, što predstavlja 0,08% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,05% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

TOČKA 10

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU::

- ISTEKOM MANDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA, G. IGNAC LOVRAK, OIB 78202531146, ZAGREB, GUNDULIĆEVA 38, REDOVITI PROFESOR NA FAKULTETU ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA U ZAGREBU PONOVRNO SE IZABIRE NA MANDAT OD ČETIRI GODINE.

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 680.509 glasova, temeljem 680.509 dionica što predstavlja 51,10% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 81,04% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 51,45% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075).

Za predloženu odluku je dano 680.509 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 81,04% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 51,45% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 159.117 glasova, što predstavlja 18,95% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 12,03% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

TOČKA 11

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU::

- ZA REVIZORA DRUŠTVA ZA 2011. GODINU IMENUJE SE PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O., ZAGREB, ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4.

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 839.411 glasova, temeljem 839.411 dionica što predstavlja 63,03% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,97% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,46% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 839.411 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 99,97% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini te 63,46% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 215 glasova, što predstavlja 0,02% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,01% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 9.075 trezorskih dionica).