
REZULTATI GLASOVANJA

- GLAVNA SKUPŠTINA DIONIČKOG DRUŠTVA ERICSSON NIKOLA TESLA

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održala se je u Zagrebu, u prostoru kompanije, 20. svibnja 2010. godine.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati)
2. Predočenje izvješća direktora Društva o stanju Društva u 2009.
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2009.
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2009.
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.
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. u Zagrebu, OIB 39992337996, broj osobne iskaznice 100586317 izdana u Zagrebu, za člana Nadzornog odbora
11. Imenovanje revizora Društva za 2010.

TOČKE ZA KOJE SE GLASUJE:

TOČKA 5

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- › PRIHVAĆA SE IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2009. GODINI.

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 877.914 glasova, temeljem 877.914 dionica što predstavlja 65,926 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,973% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,609% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica koje nemaju pravo glasa).

Za predloženu odluku je dano 877.914 glasova, što predstavlja 100 % danih glasova, odnosno 99,973% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,609% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 233 glasova, što predstavlja 0,026 % temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,017% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

TOČKA 6

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- 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.

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 878.067 glasova, temeljem 878.067 dionica, što predstavlja 65,938 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,990% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,621% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 878.067 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 99,990% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,621% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 80 glasova, što predstavlja 0,009% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,006% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 (trezorskih dionica).

TOČKA 7

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- › “DAJE SE RAZRJEŠNICA GORDANI KOVAČEVIĆ, DIREKTORICI DRUŠTVA, KAKO JE VODILA DRUŠTVO U 2009. GODINI.”

›

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 877.027 glasova, temeljem 877.027 dionica, što predstavlja 65,860% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,872% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,542% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 877.027 glasova, što predstavlja 100% danih glasova, odnosno 99,872% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,542% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 1.120 glasova, što predstavlja 0,127% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,084% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

TOČKA 8

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU:

- › “DAJE SE RAZRJEŠNICA PREDSDJEDNIKU I ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA KAKO SU VODILI DRUŠTVO U 2009. GODINI.”

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 877.655 glasova, temeljem 877.655 dionica, što predstavlja 65,907% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,943% temeljnog kapitala Društva

nazočnog na Skupštini, te 66,589% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 877.655 glasova, što predstavlja 100 % danih glasova, odnosno 99,943% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,589% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 492 glasova, što predstavlja 0,056% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,037% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

TOČKA 9

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU 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 PRISPIJEĆA 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 PRISPIJEĆA 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.“

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 877.735 glasova, temeljem 877.735 dionica, što predstavlja 65,913% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,953% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,595% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 877.725 glasova, što predstavlja 99,998 % danih glasova, odnosno 99,951% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,595% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke je dano 10 (deset) glasova, što predstavlja 0,001% danih glasova, odnosno 0,001% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 0,0007% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Suzdržanih je bilo 412 glasova, što predstavlja 0,046% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,031% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan iznos dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

TOČKA 10

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU

- › "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."

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 718.036 glasova, temeljem 718.036 dionica, što predstavlja 53.920% ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 81,767% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 54,479% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Za predloženu odluku je dano 718.036 glasova, što predstavlja 100 % danih glasova, odnosno 81,767% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 54,479% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 160.111glasova, što predstavlja 18,232% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 12,148% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

TOČKA 11

SKUPŠTINA JE DONIJELA ODLUKU

- › "ZA REVIZORA DRUŠTVA ZA 2010. GODINU IMENUJE SE PRICEWATERHOUSECOOPERS D.O.O., ZAGREB, ALEXANDERA VON HUMBOLDTA 4."

Informacija o glasovanju:

Dano je ukupno 877.915 glasova, temeljem 877.915 dionica što predstavlja 65,926 % ukupnog temeljnog kapitala, odnosno 99,973% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,609% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica)

Za predloženu odluku je dano 877.915 glasova, što predstavlja 100 % (stoposto) danih glasova, odnosno 99,973% temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, te 66,609% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).

Protiv predložene odluke nije nitko glasovao.

Suzdržanih je bilo 232 glasa, što predstavlja 0,026 % temeljnog kapitala Društva nazočnog na Skupštini, odnosno 0,017% ukupnih dionica s pravom glasa (ukupan broj dionica umanjen za 13.560 trezorskih dionica).