

**STATUT  
ERICSSON NIKOLA TESLA  
d.d.  
Zagreb**

**(uključivši izmjene na Skupštini društva održanoj dana 06. lipnja 2017.godine)**

---

**Članak 1.**

Dioničko društvo (u daljnjem tekstu kratko Društvo) posluje pod tvrtkom:

ERICSSON NIKOLA TESLA  
dioničko društvo za proizvodnju  
telekomunikacijskih sustava i uređaja

Skraćena tvrtka Društva glasi:

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. Zagreb

**Članak 2.**

Sjedište Društva je u Zagrebu, Krapinska 45.

Potanju adresu Društva može odrediti Uprava uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva

**Članak 3.**

Predmet poslovanja Društva je marketiranje, prodaja, projektiranje, inženjering, istraživanje i razvoj, proizvodnja, montaža, ispitivanje i održavanje telekomunikacijskih i drugih srodnih uređaja i opreme, kao što su:

javne digitalne telefonske centrale za sve razine komutacijskih čvorova u javnim telefonskim integriranim digitalnim mrežama s POTS, ISDN, B-ISDN i IN funkcijama

kućne i funkcionalne digitalne telefonske centrale za istovremenu komutaciju govora i podataka za samostalne poslovne mreže

centrale za negovorne informacije komutacijom kanala i paketa u javnim i samostalnim mrežama

digitalni prijenosni uređaji i prijenosne mreže

centri za nadzor, održavanje i upravljanje telekomunikacijskih sustava

mobilni komunikacijski uređaji

telematski i ISDN terminali

uređaji za centralne i distribuirane izvore napajanja

procesni uređaji i oprema za cestovnu i željezničku prometnu signalizaciju

mehanički, elektromehanički i elektronički sklopovi i djelovi, te alati

razvojne, projektne, proizvodne, montažne i nadzorne usluge kao usluge obuke kupaca kod uvođenja i održavanja telekomunikacijskih sustava i uređaja

što se odnosi na sljedeće odjeljke, skupine i razrede iz Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

## 22.1 Izdavačke djelatnosti

\* tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih periodičnih oglasa, djelovodnika, albuma, kalendara

\* Tiskanje poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva za umnožavanje,

- 32 Proizvodnja rtv i komunikacijskih aparata i opreme
- 30 Proizvodnja uredskih strojeva i računala
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata
- 33.2 Proizvodnja instr. i apar. za mjerenje i kontrolu
- 33.3 Proizvodnja opreme za kontrolu ind. procesa
- 45.3 Instalacijski radovi
- 28.7 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- 51.19 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
- 51.64 Trgovina na veliko uredskim strojevima i opremom
- 51.65 Trgovina na veliko ost.. strojevima za ind.
- 51.70 Ostala trgovina
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 65.2 Ostalo financijsko posredovanje
- 70 Poslovanje nekretninama
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 73.1 Istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehn. znan.
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.4 Promidžba (reklama i propaganda)

74.81 Fotografske djelatnosti

74.20 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo, te s njima povezano tehničko savjetovanje;

\*Izrada i izvedba projekata, te savjetovanja iz područja elektrike, elektronike, informatike i industrije;

\*Izrada tehničke dokumentacije za radijsku mrežu, te za radijsku postaju kojom se emitira radijski ili televizijski program;

\*Postavljanje i održavanje objekata, tehničke opreme i instalacija, telekomunikacija i radijskih komunikacija za račun trećih;

\*Bavljenje tehničkog pregleda radijskih postaja i zajedničkog antenskog sustava i kableske televizije;

\*Uvoz radijskih postaja radi daljnje prodaje ili iznajmljivanja;

\*Iznajmljivanje i prodaja telekomunikacijske opreme;

\*Zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu

\*Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu

\*Knjigovodstveni i računovodstveni poslovi

\*Poduka iz područja telekomunikacija, radiokomunikacija, IS/IT, te optimizacija procesa rada u tim područjima

\* Poduka u informatičkim djelatnostima i održavanje seminara

\* Proizvodnja medicinskih proizvoda

\* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

\* Nadzor nad građenjem

\* Stručni poslovi prostornog uređenja

\* Proizvodnja, promet, izvoz i uvoz robe vojne namjene

\* Pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene

\* Promet na veliko medicinskim proizvodima

\* Djelatnost posredovanja vezano uz klinička ispitivanja

- \* Postavljanje, popravak i održavanje strojeva, telekomunikacijske opreme, računala i programa.
- \* Izrada investicijske i tehnološke dokumentacije iz područja upravljanja informacijsko komunikacijskim tehnologijama.
- \* Snimanje iz zraka
- \* Usluge informacijskog društva
- \* Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.

#### **Članak 4.**

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno

#### **Članak 5.**

Temeljni kapital društva iznosi 133.165.000,00 (slovima: sto trideset tri milijuna sto šezdeset pet tisuća) kuna.

#### **Članak 6.**

Temeljni kapital podijeljen je na 1.331.650,00 (slovima: jedan milijun tristo trideset jednu tisuću šesto pedeset) redovnih dionica na ime svaka u nominalnom iznosu od 100,00 (slovima: sto) kuna.

#### **Članak 7.**

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Prema društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjuterskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno njegovim Pravilima i uputama.

#### **Članak 8.**

Tijela Društva su Glavna skupština, Nadzorni odbor i Uprava.

#### **Članak 9.**

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.

Dioničare na skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

#### **Članak 10.**

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.

#### **Članak 11.**

Glavna skupština Društva saziva se po potrebi, ali najmanje jednom godišnje (redovna skupština), 180 dana poslije isteka poslovne godine.

Osim o pitanjima izričito određenim zakonom, Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli 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).

#### **Članak 12.**

Glavna skupština Društva zasjedati će u Zagrebu na mjestu koje odredi Uprava.

#### **Članak 13.**

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini, a za koje nije propisano da se moraju objaviti na zakonom predviđeni način određuje Uprava.

Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrši uvid u te materijale.

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 putem elektroničkih komunikacija.

#### **Članak 14.**

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su nazočni dioničari (zastupnici, punomoćnici) koji zajedno imaju više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital.

Ako nakon proteka vremena naznačenog u pozivu za početak rada skupštine nema kvoruma u smislu odredbe stavka 1. ovog članka, Uprava će u roku od tri dana ponovo dioničarima uputiti poziv s istovjetnim dnevnim redom u kojem će zakazati novu sjednicu skupštine.

Nova sjednica skupštine ne može biti zakazana prije isteka 8 dana od dana prvotnog sazivanja niti 15 dana nakon prvotnog sazivanja.

U tom slučaju ne primjenjuju se odredbe stavka 1. ovog člana o kvorumu, već se primjenjuje princip da prisutni odlučuju običnom većinom zastupljenih glasova.

### **Članak 15.**

Skupštinom predsjedava predsjednik Nadzornog odbora ili druga osoba koju Nadzorni odbor odredi.

Osoba koja predsjedava radom skupštine utvrđuje redosljed raspravljanja i odlučivanjima o pitanjima koja su na dnevnom redu.

### **Članak 16.**

Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.

### **Članak 17.**

Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom nije što drugo propisano.

Kada zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je zakonom propisana veća većina.

U slučaju da su glasovi jednaki smatra se da odluka nije donešena.

Izuzetno od odredbe prethodnog stavka, ako je prigodom izbora članova Nadzornog odbora predloženo više kandidata nego članova koji se imaju izabrati, smatra se da su izabrani oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova (relativna većina).

U slučaju da su glasovi za dva ili više kandidata jednako podijeljeni, ponovo se pristupa glasovanju glede tih kandidata i izabranima se smatraju onaj ili oni od njih koji su dobili najveći broj glasova (relativna većina).

U slučaju da prigodom ponovljenog glasovanja glasovi opet budu jednako podijeljeni odlučiti će ždrijeb.

### **Članak 18.**

Na Glavnoj skupštini glasuje se elektronskim sredstvima ili javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića.

O izboru načina glasovanja odlučuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom.

Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali osoba koja predsjedava skupštinom može odrediti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

### **Članak 19.**

Odluke skupštine unose se u knjigu odluka skupštine koju vodi Uprava.

Odluke se u knjigu uvode po godinama i moraju biti numerirane.

### **Članak 20.**

Svaki dioničar snosi vlastite troškove koji nastanu zbog sudjelovanja na sjednicama skupštine, a troškove priprema i održavanja skupštine snosi Društvo.

**Članak 21.**

Društvo ima Nadzorni odbor koji broji pet članova.  
Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika.  
Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, ali ne može, osim u slučajevima prijevremenog razrješenja prestati prije nego li skupština donese odluke financijske naravi a koje su bazirane na izvješćima u čijoj su ocjeni sudjelovali članovi Nadzornog odbora.

**Članak 22.**

Nadzorni odbor izabran je na 1. sjednici Glavne skupštine saziva osoba koja predsjedava skupštinom, a mora se konstituirati najkasnije 15 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta, a Nadzorni odbor izabran na redovitoj godišnjoj skupštini najkasnije 15 dana od dana izbora.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora većinom svih glasova izabrat će predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, te donijeti Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

**Članak 23.**

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova toga odbora.  
Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti i u svezi sa svojim ustrojstvom.

**Članak 24.**

Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u Nadzornom odboru.  
Visinu naknade članovima Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština Društva.

**Članak 25.**

Upravu Društva čini jedna osoba – direktor.  
Direktor se imenuje na 5 godina.  
Direktor može biti ponovo imenovan na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.

**Članak 26.**

Dioničko društvo zastupa Direktor Društva bez ograničenja.  
Sve trgovačke i druge punomoći, uključujući prokuru daje Direktor.

**Članak 27.**

Unutrašnju organizaciju dioničkog društva utvrđuje Direktor.

**Članak 28.**

Sve opće akte osim Statuta, pravila Glavne skupštine i Nadzornog odbora donosi direktor, osim ako zakonom nije drugačije određeno.



Opći akti društvenog poduzeća "Nikola Tesla" s.p.o. vrijede i dalje ako nisu suprotni ovom Statutu, dok se ne zamijene općim aktima Društva u skladu sa ovim Statutom.

#### **Članak 29.**

Poslovna godina je kalendarska godina.

Direktor je dužan najkasnije u roku od 4 mjeseca nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju Društva i ta izvješća predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće direktor bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju društva, revizorsko izvješće i prijedlog direktora za upotrebu dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova društva moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva najkasnije od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

#### **Članak 30.**

Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz prethodnog članka, glavna skupština u roku od 6 mjeseci od kraja prethodne poslovne godine mora odlučiti o davanju razrješnice direktoru i članovima Nadzornog odbora, o usvajanju godišnjih financijskih izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor to prepuste ili kada Nadzorni odbor ne dade na njih suglasnost i o upotrebi dobiti, te o imenovanju za tekuću poslovnu godinu revizora društva, ako već nije imenovan na prethodnoj Glavnoj skupštini.

#### **Članak 31.**

Glavna skupština može odlučiti da se dobit ne isplaćuje.

#### **Članak 32.**

Rok za isplatu dobiti određuje Skupština dioničara sukladno zakonskim propisima.

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

#### **Članak 33.**

Nadzorni odbor Društva svojim Pravilima detaljnije će utvrditi obveze čuvanja poslovnih tajni Društva, posebice koje se isprave i podaci imaju smatrati poslovnom tajnom, a čije bi odavanje neovlaštenoj osobi štetilo interesima i poslovnom ugledu Društva, koje su osobe ovlaštene priopćavati drugim osobama sadržaj isprava i podatke koji imaju značaj poslovne tajne Društva.

#### **Članak 34.**

Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati dioničari, direktor i službenici Društva koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva. Obvezu čuvanja poslovne tajne od strane direktora utvrđuje se ugovorom između Društva i direktora, a za službenike se primjenjuju odredbe općeg akta koji donosi direktor.

**Članak 35.**

Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom donošenja.

**Članak 36.**

Izvornikom ovog Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na skupštini, čije sve stranice parafira predsjednik skupštine i potpiše ga.

Izvornik statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se uvezani u posebnu knjigu.

**Članak 37.**

Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internet stranicama Društva.

Predsjedavajuća Skupštine

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d. Zagreb

( Snježana Bahtijari )

