

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb, Krapinska 45

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d.

Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 13. travnja 2016. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva, koja će se održati 31. svibnja 2016. godine, u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, te će imati sljedeći

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. Izvješća direktora Društva za 2015. godinu;
3. Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu;
4. Izvješće revizora za 2015. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2015. godini;
6. Odluka o uporabi zadržane dobiti, ostalih rezervi osim rezervi raspoređenih za trezorske dionice te dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2015.;
7. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o reizboru:
 - Klas Roland Nordgrena, Lindvägen 24 A, S-18735 Täby, Švedska, OIB: 91050806102, za člana Nadzornog odbora;
11. Imenovanje revizora za 2016. godinu.

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 i pod točkom 11;

Točka 5.

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2015. godini.“

Točka 6.

"Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 80 kuna po dionici, odnosno ukupno 100 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2014. godine, ostalih rezervi osim rezervi raspoređenih za trezorske dionice te dijela dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2015.

Dividenda će se isplatiti 17. lipnja 2016. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 06. lipnja 2016. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 3. lipnja 2016. godine (ex date).

Dobitak Društva za financijsku godinu 2015. u iznosu od 89.640.412,24 kn rasporedit će se za:

- za isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka
- ostatak u zadržanu dobit.“

Točka 7.

“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2015. godini.”

Točka 8.

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2015. godini.”

Točka 9.

Odluka o izmjeni Statuta:

Članak 37. mijenja se i glasi: „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.“

Točka 10.

„Istekom mandata člana Nadzornog odbora, g. Klas Ronald Nordgren, Potpredsjednik i korporacijski menadžer za Prodaju i marketing, OIB: 91050806102, Lindvägen 24 A, S-18735 Täby, Švedska, ponovno se izabire na još jedno mandatno razdoblje.”

Točka 11.

“Za revizora poslovanja u 2016. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.”

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

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 (odnosno 24. svibnja 2016. godine).
- unaprijed su 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 iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 24. svibnja 2016. godine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji također prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 24. svibnja 2016. godine).

Prijaviti se može 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.

Svojstvo 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 dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Pravnom odjelu u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati, te na internetskoj stranici Društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore>.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine početak će 1 sat prije početka Skupštine, uz predodavanje 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: <http://www.ericsson.hr/za-investitore> te u Pravnom odjelu Društva u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasanje 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 ili 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 sljedeću 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 <http://www.ericsson.hr/za-investitore>. 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 15. lipnja 2016. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: 365-3296 ili 365-4168.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.