

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb, Krapinska 45

Na temelju članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva Ericsson Nikola Tesla d.d., Zagreb, Krapinska 45 (u nastavku: Društvo) donio je 10.03.2005. odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Društva, koja će se održati dana **12. svibnja 2005. godine u 17.00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.
Direktor predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Verifikacijske komisije, 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 2004.g.;
3. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2004.g.;
4. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2004.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 2004.g;
6. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;
7. Donošenje odluke o uporabi dijela kumuliranog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000.g. i uporabi dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2004.;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Donošenje odluke o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica, te s time povezane izmjene Statuta;
11. Imenovanje revizora Društva za 2005.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 i 10 a Nadzorni odbor pod točkom 11:

Točka 5.

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2004. godini.

Točka 6.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta:

U članku 11. dodaje se stavak 3 koji glasi:

“Glavna skupština odlučuje o uporabi dobiti. 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). U članku 18. stavak 1. iza riječi “glasuje se” dodaju se riječi “elektronskim sredstvima ili”.

Točka 7.

I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 18 kn po dionici iz neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000.g. u ukupnom iznosu od 23.652.468 kn.

Dividenda će se isplatiti, svim dioničarima Društva koji sedmog dana prije skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. 5. svibnja 2005.g.) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva, zavisno od platne sposobnosti Društva, a najkasnije do 10. kolovoza 2005.g., sukladno čl. 32. Statuta Društva.

II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2004. u iznosu od 221.389.159,45 kn rasporediti će se u zadržani dobitak.

III. Uzimajući u obzir poslovne rezultate kompanije postignute u proteklom razdoblju, te radi sudjelovanja u dobiti, ovime se Upravi Društva odobrava da odabranim ključnim radnicima Društva i članovima menadžmenta Društva podijeli do 5.000 vlastitih dionica Društva iz zadržane dobiti.»

Točka 8.

“Daje se razrješnica Lars Ake Einar Enellu direktoru Društva, kako je vodio Društvo u 2004. godini.”

Točka 9.

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2004. godini.”

Točka 10.

Odluka o redovnom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica, te s time povezane izmjene Statuta:

“Članak 1.

Smanjuje se temeljni kapital društva sa iznosa od 266.330.000,00 kn za iznos od 133.165.000,00 kn na iznos od 133.165.000,00 kn.

Članak 2.

Temeljni kapital smanjuje se kako bi se prekomjerni kapital društva vratio dioničarima, te se iznos od 133.165.000,00 kn mora isplatiti dioničarima Društva koji sedam dana prije skupštine, na kojoj se donosi ova odluka (12.05.2005.) imaju na računu vrijednosnih papira u SDA upisane dionice društva.

Isplata dioničarima mora biti izvršena u roku od tri mjeseca od ispunjenja roka određenog čl. 345 st.2 Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD).

Članak 3.

Nominalna vrijednost jedne dionice smanjuje se sa iznosa od 200,00 kn za iznos od 100,00 kn na iznos od 100,00 kn.

Članak 4.

Trgovačkom sudu Zagreb podnijeti će se odmah prijava za upis u sudski registar nakane Društva da smanji temeljni kapital, a uprava će postupiti u skladu s odredbom članka 345. ZTD-a.

Članak 5.

Slijedom predhodnih članaka, a pod uvjetom provedenog postupka sukladno Zakonu, te s učinkom sukladno članku 344. ZTD-a, u članku petom i šestom mijenja se Statut Društva tako da navedeni članci glase:

Članak 5 Statuta:

“Temeljni kapital Društva iznosi 133.165.000 (slovima: stotridesettrimilijunastošezdesetpettisuća) kuna.”

Članak 6 Statuta:

“Temeljni kapital podijeljen je na 1.331.650 (slovima: jedanmilijuntristridesetjednatisućašestopedeset) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 100 (slovima: sto) kuna.”

Članak 6.

Uprava smatra da je smanjenje temeljnog kapitala razumno imajući u vidu prihode (dobit) i pozitivan novčani tijek iz prijašnjih godina. Na taj način jednokratno će se svim dioničarima isplatiti dio ulaganja. “

Točka 11.

“Za revizora Društva za 2005. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Centar Kaptol, Nova Ves 11 ”

Važne obavijesti u svezi prijave i sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, koji se 7 dana prije dana održavanja Skupštine (tj. do uključivo 5. svibnja 2005.g.) 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 prijave moraju se podnijeti:

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

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

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

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

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, koja 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).

Svojestvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnje depozitarne agencije.

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 9.00 do 15.00 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine počet će 2 sata prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva nakon što je sazvana Glavna skupština zahtijevaju da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini, to se mora učiniti u roku od deset dana nakon što je obavljeno sazivanje Glavne skupštine. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene.

Svaki dioničar ima pravo najkasnije dva tjedna prije dana održavanja Glavne skupštine dostaviti Društvu protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala uprava i/ili nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda s obrazloženjem na sljedeću adresu:

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
10000 Zagreb

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 27. svibnja 2005. g. 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.

ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
Zagreb

Direktor:

Gordana Kovačević