

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 na dan 06. ožujka 2006. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Društva, koja će se održati dana **1. lipnja 2006.** godine u **17 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 2005.g.;
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2005.g;
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2005.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 2005.g;
6. Donošenje odluke o uporabi dijela kumuliranog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000.g. i uporabi dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2005.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o opozivu:
 - Ragnar Bäcka, broj putovnice: 34637875, Via Machiavelli 60#7, 00185 Rim, Italija, člana Nadzornog odbora;
10. Donošenje odluke o izboru:
 - Jan Campbella, Predsjednika Ericssonove tržišne jedinice Srednja Europa, broj putovnice: 56445974, Habsburgergasse 4/8, 1010 Beč, Austrija za člana Nadzornog odbora;
11. Imenovanje revizora Društva za 2006.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, a Nadzorni odbor pod točkom 9, 10 i 11:

Točka 5.

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2005. godini.

Točka 6.

I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od **19 kn** po dionici iz neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000.g. u ukupnom iznosu od **25.077.549,00 kn**.

Dividenda će se isplatiti, svim dioničarima Društva koji sedmog dana prije skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. **25. svibnja 2006.g.**) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva, zavisno od platne sposobnosti Društva, a najkasnije do **30. kolovoza 2006. g.** sukladno čl. 32. Statuta Društva.

II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2005. u iznosu od **235.688.264,96 kn** rasporediti će se u zadržani dobitak.

III. Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u proteklom razdoblju, te radi sudjelovanja u dobiti, ovime se Upravi Društva odobrava da odabranim ključnim radnicima Društva podijeli do 12.624 vlastitih dionica Društva u narednim godinama iz zadržane dobiti.

Točka 7.

“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2005. godini.”

Točka 8.

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2005. godini.”

Točka 9.

“Opoziva se član Nadzornog odbora:

- Ragnar Bäck, broj putovnice: 34637875, Via Machiavelli 60#7, 00185 Rim, Italija, izabran za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 18.05.2004. godine; ”

Točka 10.

“Za člana Nadzornog odbora bira se:

- Jan Campbell, Predsjednik Ericssonove tržišne jedinice Srednja Europa, broj putovnice: 56445974, Habsburgergasse 4/8, 1010 Beč, Austrija.”

Točka 11.

“Za revizora Društva za 2006. 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 **25. svibnja 2006.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 prijava 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).

Svojstvo 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 zahtjevaju da se objavi predmet odlučivanja na Glavnoj skupštini, to se mora učiniti u roku od deset dana nakon što je objavljeno 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 **16. lipnja 2006. 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.

Direktor:

mr. Gordana Kovačević, dipl.ing.