



Ericsson Nikola Tesla d.d.

Zagreb, Krapinska 45

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d.

Na temelju 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 08. ožujka 2011. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva, koja će se održati 31. svibnja 2011. godine u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, koja 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. Predočenje izvješća direktora Društva o stanju Društva u 2010.g.;
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2010.g;
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2010.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 2010.g.;
6. Donošenje odluke o uporabi dijela zadržane dobiti iz 2001. godine, preostale neraspoređene zadržane dobiti iz 2006. i 2009. godine te uporabi dobiti ostvarene u financijskoj godini 2010.;
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 reizboru: Lovrek Ignaca, Zagreb, Gundulićeva 38, OIB 78202531146, za člana Nadzornog odbora;
11. Imenovanje revizora Društva za 2011.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, Nadzorni odbor pod točkom 10, a Nadzorni odbor uz preporuku Revizorskog odbora Društva i pod točkom 11;

Točka 5.

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.“

Točka 6.

"Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 170 kuna po dionici, odnosno ukupno 190 kuna po dionici, pri čemu će se 93,79 kuna isplatiti iz neraspoređene zadržane dobiti iz 2006. i 2009. godine te dobiti ostvarene u financijskoj 2010. godini, a 96,21 kuna iz dijela zadržane dobiti iz 2001. godine.

Na dio dividende koji će se isplatiti iz dijela zadržane dobiti iz 2001. godine fizičkim osobama će se, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak, obračunati porez na dohodak od kapitala od 12 posto i pripadajući prizvez.

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji sedmog dana prije skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. 24. svibnja 2011.g.) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva, zavisno o platnoj sposobnosti Društva, a najkasnije do 30. lipnja 2011.g. sukladno čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima.“

Točka 7.

“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2010. godini.”

Točka 8.

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2010. godini.”

Točka 9.

Odluka o izmjeni i dopuni Statuta:

U članku 3. na kraju dodaje se djelatnost koja glasi:

„* postavljanje, popravak i održavanje strojeva, telekomunikacijske opreme, računala i programa.“

U članku 13. stavak 3. mijenja se i glasi:

„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.“

Točka 10.

„Istekom mandata za člana Nadzornog odbora, g. Ignac Lovrek, OIB 78202531146, Zagreb, Gundulićeva 38, redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu ponovno se izabire na mandat od četiri godine.“

Točka 11.

“Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4.“

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 2011.g.).
- 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 iznosi sedam dana i pada najkasnije na 24. svibnja 2011.g..

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva koji također prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 24. svibnja 2011.g.).

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 prijave 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.

Svojestvo 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, biti će dani dioničarima na uvid od dana objave sazivanja Skupštine Društva u Pravnom odjelu u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati, te na internetskoj stranici Društva www.ericsson.hr/investitori/aktualnosti.shtml

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine početak će 1 sat prije početka Skupštine, uz predočenje 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: www.ericsson.hr/investitori/aktualnosti.shtml, te u Pravnom odjelu Društva u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10.00 do 12.00 sati. Punomoć 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).

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 i 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 slijedeću 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 www.ericsson.hr/investitori/aktualnosti.shtml. 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 2011. godine. 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 365-4148 ili 365-4168.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.