

„Nikola Tesla Elektronska industrija „, a.d.
Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Datum: 18.07.2018. godine

ZAPISNIK

Sa ponovljene redovne godišnje sednice Skupštine akcionara EI Nikola Tesla a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, koja je održana 18.07.2018. godine

Na Sednici održanoj 18.07.2018. godine sa početkom u 11.00 časova konstatovano je da je prisutan većinski vlasnik koga zastupa punomoćnik advokat **Đorđe Jovanović (punomoćje overeno kod javnog beležnika Marijane Sekulić pod br. UOP: 2030-2016 dana 26.8.2016.godine) sa 20.831 akcija.**

Broj glasova manjinskih akcionara : Divna Tordaj 1.107 glasova, Tašić Milina 125 glasova, Dorđević Nenad 176 glasova Ćosić Ružica 91 glas i Vasojević Selimir 109 glasova. **Ukupno glasova malih akcionara 1.608.**

Konstatuje se da postoji kvorum za održavanje Skupštine.

Sednicu je otvorio Đorđe Jovanović, zastupnik većinskog akcionara koji je pozdravio prisutne i predložio dnevni red:

1. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i članove komisije za glasanje
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine društva.
3. Donošenje Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.godinu
4. Donošenje Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017 godinu.
5. Donošenje Odluka o usvajanju Izveštaja revizora za 2017 godinu.
6. Donošenje Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2018 godinu.
7. Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka
8. Razno, tekuća pitanja iz poslovanja društva

Dnevni red je stavljen na glasanje i usvojen jednoglasno.

1. Tačka dnevnog reda

Konstatovan je izbor predsedavajućeg skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje.

Đorđe Jovanović, zastupnik većinskog akcionara **je predložen za predsednika skupštine** na predlog Miline Tašić, stavljanje na glasanje i usvojeno je većinom glasova da Đorđe Jovanović bude predsednik skupštine. Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom., ukupno većinskih 21.156 glasova. Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova

Za **zapisničara** je predložena Komlenac Mira, stavljen je na glasanje i usvojeno većinom glasova. Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom ukupno većinskih 21.156 glasova. Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova

Za **članove verifikacione komisije akcionara** predloženi su Tašić Milina, Đorđević Nenad i Ćosić Ružica, predlog je stavljen na glasanje i usvojen većinom glasova . . Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom i Nenad Djordjević sa 176 glasova , ukupno većinskih 21.332 glasa. Protiv je glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova.

Za **overivače zapisnika** predloženi su Počuča Dragana i Vranić Božica, predlog je stavljen na glasanje i usvojen većinom glasova. Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom ukupno većinskih 21.156 glasova. Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova .

2. Tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva. Predsednik Skupštine je predlog odluke stavio na glasanje gde se pristupilo glasanju i odluka je usvojena većinom glasova. Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom ukupno većinskih 21.156 glasova

Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova.

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE zapisnik sa sednice Skupštine članova Društva održane 30.06.2017.godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2017.godinu.

Predsednik Skupštine je predlog odluke stavio na glasanje gde se pristupilo glasanju i većinom glasova je izglasano usvajanje Finansijskih izveštaja za 2017.godinu. Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom ukupno većinskih 21.156 glasova

Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova.

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za 2017.godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja

4. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu.

Predsednik Skupštine je predlog odluke stavio na glasanje gde se pristupilo glasanju i većinom glasova je izglasano usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017.godinu. Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom ukupno većinskih 21.156 glasova

Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova .

Konstatuje se da je Skupština Društva većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju za 2017.godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju izveštaja revizora za 2017.godinu.

Predsednik Skupštine je predlog odluke stavio na glasanje gde se pristupilo glasanju i većinom glasova je je usvojen izveštaj revizora za 2017.godinu. Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom ukupno većinskih 21.156 glasova

Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova .

Konstatuje se da je Skupština Društva većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Izveštaj revizora za 2017.godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru Revizora za Finansijske izveštaje za poslovnu 2018.godinu.

Predsednik skupštine je predložio revizorsku kuću Stanišić Audit i za narednu godinu.

Predsednik Skupštine je predlog odluke stavio na glasanje gde se pristupilo glasanju i većinom glasova je usvojeno da i naredne godine reviziju vrši revizorska kuća Stanišić Audit

Za usvajanje glasali su : Djordje Jovanović sa 20.831 glasa, Tašić Milina sa 125 glasova, Vasojević Selimir sa 109 glasova i Ćosić Ružica sa 91 glasom ukupno većinskih 21.156 glasova

Protiv su glasali Divna Tordaj sa 1.107 glasova i Nenad Djordjević sa 176 glasova..Konstatuje se da je Skupština Društva većinom glasova donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE odluka za izbor revizora za 2018.godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka

Odluka nije donešena iz razloga što je konstatovan gubitak u poslovanju privrednog društva u 2017 godini. .

8. Tačka dnevnog reda

Razno

Nakon što su usvojene sve odluke pod tačkom razno otvorena je diskusija i svi prisutni su imali mogućnost učešća.

Prisutni akcionari nisu imali pitanja.

Skupština završil sa radom u 13,30 h.

Zapisničar

Overivači zapisnika

Predsednik Skupštine



"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.

Pretežna delatnost: 9522

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 18.07.2018.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

predlog:

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) o odredada Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 18.07.2018 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2017. godine
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ђорђе Р. Јовановић
адвокат
Сазонова 100, Београд

Predsedavajući Skupštine akcionara

(Signature)
Djordje Jovanovic



"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.

Pretežna delatnost: 9522

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 18.07.2018.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

predlog :

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) kao i odredaba Osnivačkog akta i Statuta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 18.07.2018 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju za 2017 godinu
- II Usvaja se Godišnji izveštaj za 2017.godinu
- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Ђорђе Р. Јовановић
адвокат

Сазонова 10
Дјорђе Јовановић



"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.

Pretežna delatnost: 9522

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 18.07.2018.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

predlog:

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) kao i odredaba Osnivačkog akta i Statuta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 18.07.2018 godine, donela je sledeću

ODLUKU

Nije doneta odluka o pokriću gubitka za 2017-tu godinu.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Ђорђе Јовановић
адвокат
Сазонова 100, Београд

Djordje Jovanović



"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.

Pretežna delatnost: 9522

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 18.07.2018/.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

predlog :

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) i odredaba Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 18.07.2018 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora (preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo Beograd) po osnovu revizije finansijskih izveštaja za 2017 godinu.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Ђорђе Р. Јовановић
адвокат
Сазонска 100, Београд

Djordje Jovanović



Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 18.07.2018.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

predlog :

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) o odredaba Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 18.07., 2018. godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Reviziju finansijskih izveštaja za 2018 godinu vršiće preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo Beograd.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara


Djordje Jovanović

