

U skladu sa čl. 335 i 336. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i članom 46. Statuta Društva NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD MB: 07011369 (U daljem tekstu: Društvo), Direktor Društva je dana 27.06.2022. godine doneo Odluku o sazivanju Vanredne sednice Skupštine akcionara i upućuje akcionarima:

P O Z I V ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

"NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d., Beograd koja će se održati dana **18.08.2022.** godine sa početkom u 12:00 časova u prostorijama Društva u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra br. 403, sa sledećim:

DNEVNIM REDOM

1. Izbor predsednika Skupštine. Predsednik imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje;
2. Donošenje Odluke o potvrdi Odluka donetih na Skupštini Društva održanoj 28.08.2020. od broja 1.;2;3;4;5;6; do broja7; a koje su poništene Presudom Privrednog suda u Beogradu od 03.02.2021.g. pod br. 18 P 4700/2020;
3. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sednice Skupštine Društva;
4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2020.godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2020.godinu;
6. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2020.godinu;
7. Donošenje odluke o izboru Revizora za Finansijske izveštaje za poslovnu 2020. godinu;
8. Donošenje odluke o raspodeli (pokriću gubitaka;)
9. Donošenje Odluke o regulisanju poslovnih odnosa sa preduzećem INIT doo Beograd, uz mere u interesu ostvarivanja osnivačkih prava u tom privrednom društvu;
10. Donošenje odluke o formiranju privrednog društva u funkciji inteziviranja poslovnih aktivnosti Društva, visini i obliku uloga i delatnosti novog društva;
11. Donošenje Odluke o razrešenju direktora Društva Vukadina Rodića;
12. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva Gorana Kostića;
13. Razno, tekuća pitanja iz poslovanja Društva.

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici 77002 akcija. Ukupan broj akcija na dan donošenja ove odluke je 77002 komada akcija koje nose oznaku CFI kod : ESVUFR i ISIN broj: RSNITSE89499.

Skupština donosi odluku po predloženim tačkama dnevnog reda tako što svaka akcija daje imaocu pravo na jedan glas i za donošenje svih odluka po svim predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici.

Poziv za redovnu Skupštinu se upućuje akcionarima koji su na dan donošenja odluke o sazivu skupštine upisani u jedinstvenu evidenciju akcionara Centralnog registra HOV, s tim što se kao dan akcionara sa pravom učešća na sednici Skupštine određuje deseti dan pre održavanja sednice, odnosno 08.07.2022.godine.

Poziv za ovu sednicu upućuje se objavljivanjem na internet stranici Društva (www.ei-ntesla.rs), internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs), Centralnog registra, Komisije za hartije od vrednosti (www.sec.gov.rs) i internet stranici registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs) počev od 27.06.2022. zaključno sa danom održavanja sednice i u dnevnim novinama Novosti, izdanje od 27.06.2022.

Uvid u predloge odluka i pripremljeni materijal je dostupan na internet stranici Društva (www.ei-ntesla.rs) kao i 08.07.2022. i 16.07.2022. god. U periodu od 12 do 17 casova u kancelariji na adresi Skerlićeva 24, sa predhodnom najavom i dogovorom preko broja 063 200790.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija Društva, mogu direktoru Društva da predlože dopunu dnevnog reda Skupštine, o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog. Predlog se daje pismenim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 20 dana pre održavanja redovne sednice Skupštine tj. najkasnije do 08.07.2022. Direktor objavljuje predlog za dopunu dnevnog reda na internet stranici Društva odmah po prijemu predloga. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje na sednici Skupštine.

Akcionari koji imaju najmanje 77 običnih akcija na Dan akcionara tj. na dan 08.07.2022. godine imaju pravo neposrednog (ličnog ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na redovnoj sednici Skupštine.

Akcionar koji ostvaruje pravo na lično učešće u skupštini može u pisanoj formi dati punomoćje drugom licu da u njegovo ime glasa. Akcionar koji je fizičko lica nema obavezu overavanja potpisa na punomoćju. Kopiju punomoćja akcionar (ili punomoćnik) je dužan da dostavi Društvu najkasnije 24h pre dana održavanja sednice Skupštine. Punomoćje može da se dostavi i elektronskim putem na mail adresu Društva (www.ei-ntesla.rs) u kom slučaju punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda. Pitanja se se mogu postaviti u pismenoj formi pre sednice ili na samoj sednici.

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora biće uneta u zapisnik sa sednice.

Spisak akcionara Društva koji imaju pravo učešća u radu sednice Skupštine, utvrđuje se na dan akcionara tj. na dan 08.07.2022. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

Ovaj poziv smatra se obaveštenjem za akcionare i javnost o sazivanju Skupštine akcionara NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d., Beograd i isti je sastavljen u skladu sa članom 335 i 336 Zakona o privrednim društvima.

Beograd, 27.06.2022.

Direktor Društva

Vukadin Rodić