

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

MB: 07011369
PIB: 100007026

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara EI Nikola Tesla a.d. Beograd, koja je održana dana 28.06.2019. godine na adresi Beograd, Bulevar kralja Aleksandra br. 403 sa početkom u 12,00 časova

Sednicu otvora direktor većinskog akcionara, Vukadin Rodić. Po otvaranju sednice, g-din Rodić konstatuje da sednici prisustvuju sledeći akcionari: Ljiljana Conić, punomoćnik akcionara Rodić Aleksandra sa 24.308 običnih akcija što predstavlja 31,56801% od ukupne emisije, po punomoćju za zastupanje overenom kod javnog beležnika Vojnović Nikole iz Beograda, Ustanička 128b UOP: I:5669-2019 od 27.06.2019. godine koje prilaže i direktor akcionara "TIV PRODUKT" d.o.o. Beograd, Vukadin Rodić sa 43.981 običnih akcija što predstavlja 57,11670% od ukupne emisije.

G-din Vukadin Rodić konstatuje da sednici Skupštine prisustvuju akcionari koji imaju ukupno 68.289 običnih akcija, što predstavlja 88,68471% od ukupne emisije, odnosno od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, što znači da je ispunjen kvorum, odnosno da postoji potrebna većina za donošenje svih odluka iz nadležnosti Skupštine akcionara Društva, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Osnivačkim aktom Društva.

Takođe, g-din Vukadin Rodić konstatuje da se na zakazanoj sednici Skupštine na određenoj adresi nije pojavio ni jedan drugi mali akcionar, kao ni to da Društvu ni neposredno u sedištu Društva niti putem email adrese nije dostavljeno ni jedno punomoćje za zastupanje radi učestvovanja u sednici Skupštine Društva.

Nakon utvrđivanja kvoruma, g-din Vukadin Rodić upoznaje prisutne sa utvrđenim Dnevnim redom, i to:

Dnevni red

1. Izbor predsednika skupštine. Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje;
2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva;
3. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2018. godinu;
4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;
5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. godinu;
6. Donošenje odluke o izboru revizora za Finansijske izveštaje za poslovnu 2019. god.
7. Donošenje odluke o raspodeli (pokriću gubitaka);
8. Razno, tekuća pitanja iz poslovanja Društva.

1. Izbor predsednika skupštine. Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove komisije za glasanje;

Ljiljana Conić je predložila da se za Predsednika skupštine akcionara izabere Vukadin Rodić, kao akcionar sa najvećim brojem akcija u Društvu. Nije bilo drugih predloga, te su prisutni akcionari doneli sledeću

ODLUKU

Za Predsednika skupštine akcionara „Nikola Tesla Elektronska industrija“ a.d. Beograd bira se Vukadin Rodić.

Nakon pozdravne reči, Predsednik Skupštine akcionara je izabrao radna tela, i to:

Za članove Komisije za glasanje biraju se

1. Vukadin Rodić i
2. Ljiljana Conić.

Za zapisničara se bira Ivana Ilić.

2. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara Društva;

Predsednik skupštine konstatuje da je zapisnik sa prethodne skupštine akcionara bio dostupan svim akcionarima uz materijal za ovu skupštinu, te otvara raspravu po ovom pitanju.

Kako nije bilo primedbi, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva glasala na sledeći način:

ZA: 88,68471 % PROTIV : -- UZDRŽANO: --

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE zapisnik sa prethodne, ponovljene sednice Skupštine članova Društva održane dana 18.07.2018. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

3. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja za 2018. godinu;

Predsednik skupštine konstatuje da su Finansijski izveštaji Društva za 2018. godine bili dostupni svim akcionarima uz materijal za ovu skupštinu, kao i da su javno objavljeni u skladu sa zakonom, te otvara raspravu po ovom pitanju.

Kako nije bilo primedbi, niti zahteva, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva glasala na sledeći način:

ZA: 88,68471 % PROTIV : -- UZDRŽANO: --

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Finansijski izveštaj Društva za 2018. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2018. godinu;

Predsednik skupštine konstatuje da je Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu bio dostupan svim akcionarima uz materijal za ovu skupštinu, te otvara raspravu po ovom pitanju.

Kako nije bilo primedbi, niti zahteva, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva glasala na sledeći način:

ZA: 88,68471 % PROTIV : -- UZDRŽANO: --

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Godišnji izveštaj o poslovanju za 2018. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Donošenje odluke o usvajanju Izveštaja revizora za 2018. godinu;

Predsednik skupštine konstatuje da je Izveštaj revizora za 2018. godinu bio dostupan svim akcionarima uz materijal za ovu skupštinu, te otvara raspravu po ovom pitanju.

Kako nije bilo drugih primedbi, niti zahteva, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva glasala na sledeći način:

ZA: 88,68471 % PROTIV : -- UZDRŽANO: --

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora (preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit d.o.o. Beograd) po osnovu revizije finansijskih izveštaja za 2018. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Donošenje odluke o izboru revizora za Finansijske izveštaje za poslovnu 2019. godinu;

Predsednik Skupštine za Revizora finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu predlaže revizorsku kuću STANIŠIĆ AUDIT d.o.o. Beograd.

Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva glasala na sledeći način:

ZA: 88,68471 % PROTIV : -- UZDRŽANO: --

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

BIRA SE Preduzeće za reviziju i konsalting STANIŠIĆ AUDIT d.o.o. Beograd, za revizora finansijskih izveštaja Društva za 2019. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Donošenje odluke o raspodeli (pokriću gubitaka);

Predsednik Skupštine konstatuje da postoji gubitak u poslovanju Društva u 2018. godini.

Konstatuje se da Skupština akcionara Društva nije donela odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka iz razloga što je konstatovan gubitak u poslovanju privrednog društva u 2018. godini.

8. Razno, tekuća pitanja iz poslovanja Društva;

Predsednik skupštine predlaže da se razreše članovi Odbora direktora Društva i zakonski zastupnik Društva i predlaže da se za novog direktora i zakonskog zastupnika Društva imenuje Vukadin Rodić.

Kako nije bilo drugih primedbi, niti zahteva, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva glasala na sledeći način:

ZA: 88,68471 % PROTIV : -- UZDRŽANO: --

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

RAZREŠAVAJU SE se funkcije članova Odbora direktora EI Nikola Tesla a.d. Beograd dosadašnji članovi, i to:

1. Selimir Vasojević - predsednik Odbora direktora;
2. Bojan Krstić - član Odbora direktora;
3. Nenad Bursać - član Odbora direktora.

II

RAZREŠAVA SE se Bojan Krstić funkcije zakonskog zastupnika EI Nikola Tesla a.d. Beograd.

Imenovanima prestaju ovlašćenja članova Odbora direktora danom stupanja na snagu ove Odluke.

III

Za direktora i zakonskog zastupnika EI Nikola Tesla a.d. Beograd imenuje se Vukadin Rodić.

Direktor i zakonski zastupnik Društva preuzima dužnosti utvrđene Osnivačkim aktom Društva i Zakonom o privrednim društvima danom stupanja na snagu ove Odluke.

Predsednik Skupštine konstatuje da je nakon razrešenja članova Odbora direktora potrebno doneti Izmene Statuta Društva, u skladu sa članom 36. Statuta Društva.

Kako nije bilo drugih primedbi, niti zahteva, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Nakon sprovedenog glasanja i brojanja glasova, konstatuje se da je Skupština akcionara Društva glasala na sledeći način:

ZA: 88,68471 % PROTIV : -- UZDRŽANO: --

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

MENJA SE se Statut Akcionarskog društva Nikola Tesla Elektronska industrija Beograd na način što se umesto odeljaka "IX ZASTUPANJE DRUŠTVA" i "X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM" stavlja tekst koji glasi:

"ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 31.

Društvo zastupa direktor Društva, sa neograničenim ovlašćenjima.

Član 32.

Zastupnik Društva može, u okviru svojih ovlašćenja, dati drugom licu pisano punomoćje za zastupanje Društva sa tačno utvrđenim ograničenjima ovlašćenja u zastupanju Društva.

Član 33.

Zastupnik Društva može samostalno da zaključuje ugovore i druge pravne poslove bez ograničenja ovlašćenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Član 34.

Zastupnik Društva obavezan je i odgovoran da se prilikom zastupanja Društva pridržava ovog Akta i svih internih akata i procedura.

X UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Član 35.

Organi Društva su:

- Skupština
- Direktor.

Član 36.

Promena organizacije upravljanja može se vršiti u toku postojanja Društva samo izmenama odredaba ovog Statuta."

II

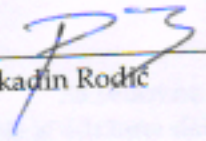
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III

Predsednik Skupštine se obavezuje da nakon donošenja ove odluke donese Prečišćen tekst Statuta koji se registruje u skladu sa Zakonom.

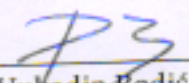
Kako su iscrpljene sve tačke Dnevnog reda, Predsednik skupštine konstatuje da je sednica Skupštine završena u 12 časova i 20 minuta.

Komisija za glasanje


Vukadin Rodić

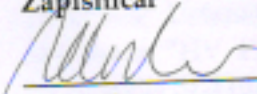


Predsednik skupštine


Vukadin Rodić

Ljiljana Conić

Zapisničar


Ivana Ilić