

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Zagreb, Krapinska 45

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 17. ožujka 2008. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Društva, koja će se održati 27. svibnja 2008. godine u 17 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

Direktor predlaže:
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 2007.g.;
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2007.g.;
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2007.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 2007.g.;
6. Donošenje odluke o uporabi dijela zadržanog dobitka iz 2005. godine, zadržanog dobitka iz 2006. godine, te uporabi dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2007.;
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 Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o opozivu:
 - Jana Campbella, broj putovnice: 56445974, 8. marta 12, 127083 Moskva, Ruska Federacija, za člana Nadzornog odbora;
11. Donošenje odluke o izboru:
 - Rolanda Nordgrena, broj putovnice: 56614809, Ernst-Melchior-Gasse 24, 1020 Beč, Austrija, za člana Nadzornog odbora;
12. Donošenje odluke o reizboru:
 - Carite Jönsson, broj putovnice: 14444327, Östergordsvägen 20, 141 38 Huddinge, Švedska za člana Nadzornog odbora;
13. Imenovanje revizora Društva za 2008.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, 11, 12, a Nadzorni odbor uz preporuku Revizorskog odbora Društva i pod točkom 13.

Točka 5.

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2007. godini.

Točka 6.

I. Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 250 kuna po dionici, odnosno ukupno 270 kuna po dionici iz neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog u 2005. godini i 2006. godini, i dijela dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2007.

Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji sedmog dana prije skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. 20. svibnja 2008.g.) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva, zavisno od platne sposobnosti Društva, a najkasnije do 26. lipnja 2008. g. sukladno čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima.

II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2007 u iznosu od 199.794.844,17 kn rasporedit će se:

- za isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog u 2005. godini i 2006. godini

- ostatak u zadržanu dobit.

Točka 7.

"Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva kako je vodila Društvo u 2007. godini."

Točka 8.

"Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2007. godini."

Točka 9.

Odluka o izmjeni Statuta:

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

„*Proizvodnja medicinskih proizvoda“

U članaku 32. prva rečenica mijenja se te glasi: „Rok za isplatu dobiti određuje Skupština dioničara sukladno zakonskim propisima.“

Točka 10.

“Opoziva se član Nadzornog odbora:

– Jan Campbell, predsjednik Ericssonove tržišne jedinice Istočna Europa i Srednja Azija, broj putovnice: 56445974, 8. marta 12, 127083 Moskva, Ruska Federacija, izabran za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 01.06.2006. godine;”

Točka 11.

“Za člana Nadzornog odbora bira se:

– Roland Nordgren, predsjednik Ericssonove tržišne jedinice Srednja Europa, broj putovnice: 56614809, Ernst-Melchior-Gasse 24, 1020 Beč, Austrija.”

Točka 12.

„Istekom mandata za člana Nadzornog odbora, gđa. Carita Jönsson, rukovoditeljica korporacijske kontrole sistema upravljanja na području regije Europa, Srednji istok i Afrika, broj putovnice: 14444327, Östergordsvägen 20, 141 38 Huddinge, Švedska ponovno se izabire na mandat od četiri godine.“

Točka 13.

“Za revizora Društva za 2008. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb, Eurotower, 17. kat, Ivana Lucića 2a.”

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 20. svibnja 2008.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 prijava 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 11. lipnja 2008. 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. sc. Gordana Kovačević, dipl. ing.