

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 21. ožujka 2007. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

Društva, koja će se održati 31. svibnja 2007. 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 prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Predočenje izvješća direktora Društva o stanju Društva u 2006. g.;
3. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2006. g.;
4. Izvješće i mišljenje revizora Društva o poslovanju Društva u 2006. 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 2006.g.;
6. Donošenje odluke o uporabi kumuliranog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000. g. i dijela zadržanog dobitka iz 2005. godine te uporabi dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2006.;
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru Društva;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
9. Donošenje odluke o dopuni Statuta Društva;
10. Donošenje odluke o izboru:
 - Ignac Lovrek, Zagreb, Gundulićeva 38, za člana Nadzornog odbora;
 - Darko Marinac, Zagreb, Vidovčica 10, za člana Nadzornog odbora;
11. Imenovanje revizora Društva za 2007. 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.

Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2006. godini.

Točka 6.

I. Dioničarima Društva isplatiti će se dividenda u iznosu od 320 kn po dionici iz neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog do kraja 2000.g. i u 2005. godini u ukupnom iznosu od **423.510.080,00 kn**.

Dividenda će se isplatiti, svim dioničarima Društva koji sedmog dana prije skupštine na kojoj se ova odluka donosi (tj. 24. svibnja 2007. g.) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva, zavisno od platne sposobnosti Društva, a najkasnije do 29. kolovoza 2007. g. sukladno čl. 32. Statuta Društva.

II. Dobitak Društva za financijsku godinu 2006. u iznosu od **233.772.789,73 kn** rasporediti će se:

- u rezerve za vlastite dionice **70.000.000,00 kn**
- u zadržanu dobit **163.772.789,73 kn**.

III. Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u proteklom razdoblju, te radi sudjelovanja u dobiti, ovime se Upravi Društva odobrava da radnicima Društva podijeli do 15 000 vlastitih dionica Društva.

Točka 7.

„Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2006. godini.”

Točka 8.

„Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2006. godini.”

Točka 9.

Odluka o dopuni Statuta:
U članku 3. na kraju dodaje se djelatnost koja glasi: „*Poduka u informatičkim djelatnostima i održavanje seminara”

Točka 10.

„Istekom mandata članovima Nadzornog odbora Ignacu Lovreku i Darku Marincu za članove Nadzornog odbora ponovo se izabiru na mandat od četiri godine:

- Ignac Lovrek, Zagreb, Gundulićeva 38, redoviti profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
- Darko Marinac, Zagreb, Vidovčica 10, predsjednik Uprave Podravke.“

Točka 11.

„Za revizora Društva za 2007. 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 24. svibnja 2007.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 početak 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 zahtijevaju 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 15. lipnja 2007. 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.inž.