

Директор Електротехничког института Никола Тесла ад Београд, у складу са овлашћењима из члана 383. став 3. и члана 398. став 1. тачка 8) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014-др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 24. став 1. Статута Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд – пречишћен текст (бр. акта 06/1977 од 17.08.2020. године), дана 17.05.2022.године, донео је Одлуку о сазивању 15. редовне седнице Скупштине.

У складу са одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима, упућује се

П О З И В
АКЦИОНАРИМА ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД

1. **Дан слања позива:** 17.05.2022.године.
2. **Време и место одржавања седнице:** 24.06.2022.. године, у 09,00 часова, у седишту Института, адреса Косте Главинића 8а, Београд, сала за седнице.
3. **Предлог дневног реда, са назнаком о којим тачкама дневног реда се предлаже доношење одлуке и навођењем укупног броја акција који о тој одлуци гласа и већини потребној за доношење одлуке:**

ДНЕВНИ РЕД

1. Именовање записничара, чланова комисије за гласање и утврђивање кворума (о овој тачки дневног реда се не гласа, именовање записничара и комисије за гласање, у складу са законским овлашћењима, врши председник Скупштине);
2. Избор председника Скупштине (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се усваја обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)
3. Усвајање записника са 7. ванредне седнице Скупштине (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Записник се усваја обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)
4. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2021. годину (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем);
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2021. годину (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за

одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем);

6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2021. годину (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем);
7. Разматрање и усвајање Извештаја директора Института за период јул 2021. године – април 2022. године (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем);
8. Доношење Одлуке о расподели добити (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем);
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2022. годину (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем);
10. Информација о Производно-финансијском плану за 2022. годину (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно писаним путем);
11. Разматрање и усвајање Резимеа резултата рада Научног већа у 2021. години (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем).
12. Усвајање Одлуке о именовању чланова Научног већа (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно писаним путем).
13. Усвајање Одлуке о пословном имену на ћириличком писму и скраћеном пословном имену (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних

акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)

14. Усвајање одлуке о измени и допуни Статута (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова свих акционара са правом гласа. У обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно писаним путем).
15. Информација о процесима трансформације, дигитализације и повећања иновативности Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно писаним путем);
4. **Обавештење о начину на који се могу преузети материјали за седницу:** материјали за седницу могу се преузети лично или путем пуномоћника, у седишту Института, сваког радног дана, у редовно радно време.

5. Поука о правима акционара у вези са учешћем у раду скупштине:

За лично учешће у раду Скупштине неопходно је да акционар има минимално 0,1% од укупног броја акција, односно 340 акција.

Акционари који појединачно не поседују минималан број акција из става 2. овог члана, имају право да у раду Скупштине учествују преко заједничког пуномоћника, или да гласају у одсуству.

Пуномоћник акционара у Скупштини може бити лице које на основу пуномоћја за заступање датих од стране акционара располаже, односно заступа најмање 340 гласова.

6. Формулар за давање пуномоћја: формулар за давање пуномоћја може се преузети на интернет страни Института: www.ieent.org. Детаљнија упутства о учешћу у раду скупштине преко пуномоћника дата су у оквиру тачке 5. и тачке 7.3. овог Позива.

7. Обавештење о дану акционара:

Дан акционара је десети дан пре дана одређеног за одржавање скупштине, односно 14.06.2022. године.

Само акционари који су акционари Института на тај дан имају право учешћа у раду Скупштине.

7.1. Право акционара на предлагање дневног реда: Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа, може директору предложити:

- 1) додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да скупштина расправља, под условом да тај предлог образложе;
- 2) додатне тачке за дневни ред седнице о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуке, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука;
- 3) другачије одлуке по постојећим тачкама дневног реда, под условом да тај предлог образложе и доставе текст тих одлука.

Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити Институту најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине.

7.2. Право акционара на постављање питања: Акционар који има право на учешће у раду Скупштине има право да на седници Скупштине постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и друга питања у вези са Институтом само у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице.

Директор друштва је дужан да акционару пружи одговор на постављено питање из претходног става током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

1. би се давањем одговора могла нанети штета Друштву,
2. би давањем одговора било учињено кривично дело,
3. је одговарајућа информација доступна на интернет страници најмање седам дана пре одржавања седнице.

Директор друштва може дати један одговор на више питања која имају исту садржину. У случају да се ускрати давање одговора акционару, та чињеница и разлог из кога је ускраћено давање одговора унеће се у записник.

7.3. Гласање преко пуномоћника: Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине, укључујући и право да у његово име гласа (пуномоћје за гласање). Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине као и акционар који га је овластио.

Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа. Ако је у пуномоћју за гласање наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за поновљену седницу. Ако у пуномоћју за гласање није наведено да се даје за једну седницу Скупштине, оно важи и за све наредне седнице Скупштине до опозива, односно до истека периода на који је дато. Копија пуномоћја за гласање се доставља Институту најкасније 2 радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине, а оригинал пуномоћја се предаје председнику Скупштине непосредно пре почетка седнице скупштине. Формулар пуномоћја доступан је на интернет страни Института www.ieent.org.

7.4. Гласање у одсуству: Акционари могу да гласају писаним путем без присуства седници, уз оверу свог потписа на формулару за гласање у складу са законом којим се уређује овера потписа. Попуњени формулар мора се доставити до почетка седнице Скупштине да би био узет у обзир приликом пребројавања гласова. Формулар за гласање у одсуству доступан је на интернет страни Института www.ieent.org.

8. Обавештење о одлукама које представљају располагање имовином велике вредности: на 15. редовној седници Скупштине није предвиђено доношење одлука које представљају располагање имовином велике вредности.

9. У случају неодржавања седнице због недостатка кворума, поновљена седница ће се одржати дана 11.07.2022.године, са почетком у 12,00 часова. Кворум за поновљену седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа. Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

**ДИРЕКТОР**
др Драган Ковачевић, дипл.инж.
научни саветник