

U skladu sa članom 335. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i članom 14. Statuta TP „ELEKTROTEHNA,, a.d. Niš, ul. Učitelj Tasina broj 38 (u daljem tekstu: Društvo) Odbor direktora dana 24.05.2013. god. donosi sledeću:

ODLUKU
o upućivanju P O Z I V A
za održavanje redovne Skupštine akcionara Društva

I Saziva se redovna Skupština akcionara TP „Elektrotehna“ AD Niš, koja će se održati dana 28.06 2013. godine sa početkom u 10,00 časova, u Beogradu, u ulici Bulevar Arsenija Čarnojevića 69g.

II Za sednicu Skupštine akcionara Društva predlaže se sledeći dnevni red:

1. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i tročlane komisije za glasanje i verifikaciju;
2. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda;
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine akcionara, održane 29.06.2012. godine;
4. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2012. godinu;
5. Usvajanje Izveštaja revizora za 2012. godinu;
6. Usvanje Odluke o raspodeli dobiti za 2012. godinu
7. Usvajanje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaja o radu za 2012. godinu;
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja Društva za 2013. godinu

III Poziv za održavanje Skupštine akcionara upućuje se akcionarima dana 27.05.2013. god. objavljivanjem bez prekida do dana održavanja sednice na internet stranici Društva www.elektrotehna.co.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. Takođe ova odluka se dostavlja i Komisiji HoV kao obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara.

IV Ukupan broj običnih akcija Društva je 140.377 sa pravom glasa. Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom od ukupnog broja glasova u Skupštini. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 141 akciju.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su akcionari Društva na dan 18.06..2013.god. (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim Društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije u roku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu e-mail adresu: eltehna@eunet.rs

Punomoćnik akcionara ne može biti lice koje je zaposleno u Društvu.

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pisanim putem bez prisustva sednici, uz overu svog potpisa na formularu za glasanje u odsustvu u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

V Materijali za sednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.elektrotehna.co.rs i u prostorijama Društva u Nišu, Bul. 12. februar 76-78 uključujući sve izveštaje, predloge odluka, obrazac punomoćja i formular za glasanje u odsutnosti.

VI Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog dopune dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja sednice Skupštine. Društvo je dužno da predlog dopune dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema predloga. Ako Društvo prihvati predlog dopune dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja objavi na način na koji se objavljuje odluka o sazivanju Skupštine. Ako Društvo ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

VII Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Upravnog odbora postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Član Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. U slučaju ako je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom se postavljalo pitanje na

koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine, akcionar kome je uskraćen odgovor, ima pravo da u roku od osam dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od osam dana. Ovo pravo ima i svaki akcionar koji je na zapisnik izjavio da je odgovor neopravdano uskraćen.

VIII Društvo je u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

IX Ova Odluka istovremeno predstavlja i obaveštenje u vezi sa održavanjem Skupštine akcionara u smislu člana 65. stav 2. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011).

PREDSEDNIK ODBORA DIREKTORA
TP ELEKTROTEHNA AD NIŠ

Ljubomir Novaković