

Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d. Beograd

Pretežna delatnost: 9522 popravka aparata za
domaćinstvi i kućne I baštenske opreme
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

MB: 07011369

PIB: 100007026

Shodno članu 65 Zakona o tržištu kapitala daje se:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA NIKOLA TESLA
ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD**

Dana 30.06.2014 . godine sa početkom u 12 časova održana je redovna Skupština NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD na kojoj su donete sledeće odluke:

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013 godinu I Godišnjeg izveštaja za 2013 godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja I Mišljenja nezavisnog revizora po osnovu revizije finansijskih izveštaja za 2013 godinu.
4. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014 godinu.
5. Odluka o saglasnosti na Pravilnik o radu interne revizije.
6. Odluka o brisanju iz APR-a registrovanih ogranaka.

Sastavni deo ovog Izveštaja čine navedene odluke čiji se tekst daje u nastavku

Beograd, 01.07.2014.

Predsednik odbora direktora

Selimir Vasojević

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” Br 36/2011 i 99/2011) o odredada Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I** Usvaja se Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2013. godine
- II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.

Pretežna delatnost: 9522

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” Br 36/2011 i 99/2011) kao i odredaba Osnivačkog akta i Statuta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I** Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju za 2013 godinu
- II** Usvaja se Godišnji izveštaj za 2013.godinu

- III** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.

Pretežna delatnost: 9522

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” Br 36/2011 i 99/2011) i odredaba Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora (preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo Beograd) po osnovu revizije finansijskih izveštaja za 2013 godinu.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”
Br 36/2011 i 99/2011) o odredaba Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA
INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara
na sednici održanoj dana 30.06.2014. godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Reviziju finansijskih izveštaja za 2014 godinu vršiće preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo Beograd.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”
Br 36/2011 i 99/2011) o odredada Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA
INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara
na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I** Daje se saglasnost na interni dokument , Pravilnik o radu interne revizije .
- II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS”
Br 36/2011 i 99/2011) o odredada Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA
INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara
na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I** Usvaja se predlog za brisanje iz APR-a registrovanih ogranaka
(Dopunjeno u okviru tačke 6 dnevnog reda).
- II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević