

Prilog 1 – Prijedlog novog teksta Statuta**S T A T U T
ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.****TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA****Članak 1.**

Tvrtka Društva je: ERICSSON NIKOLA TESLA dioničko društvo za proizvodnju telekomunikacijskih sustava i uređaja.

Skraćena tvrtka Društva je: ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Krapinska 45. Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Društvo može osnivati podružnice preko kojih će obavljati svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava Društva.

PREDMET POSLOVANJA**Članak 2.**

Pretežita djelatnost Društva je:

62.10.9 Ostalo računalno programiranje.

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- 32 Proizvodnja RTV i komunikacijskih aparata i opreme
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
- 30 Proizvodnja uredskih strojeva i računala
- 33.2 Proizvodnja instr. i apar. za mjerenje i kontrolu
- 33.3 Proizvodnja opreme za kontrolu ind. procesa
- 45.3 Instalacijski radovi
- 28.7 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- * zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 73.1 Istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnol. znan.
- 74.20 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje

- * izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja elektrike, elektronike, informatike i industrije
- * izrada tehničke dokumentacije za radijsku mrežu, te za radijsku postaju kojom se emitira radijski ili televizijski program
- * postavljanje i održavanje objekata, tehničke opreme i instalacija, telekomunikacija i radijskih komunikacija za račun trećih
- * bavljenje tehničkog pregleda radijskih postaja i zajedničkog antenskog sustava i kabelske televizije
- * uvoz radijskih postaja radi daljnje prodaje ili iznajmljivanja
- * iznajmljivanje i prodaja telekomunikacijske opreme
- * knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
- 22.1 Izdavačka djelatnost
- * Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih dijela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih periodičnih oglasa, djelovodnika, albuma, kalendara
- * Tiskanje poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva za umnožavanje
- 70 Poslovanje nekretninama
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.81 Fotografske djelatnosti
- * Poduka iz područja telekomunikacije, radiokomunikacije, IS/IT, te optimizacije procesa rada u tim područjima
- * Poduka u informatičkim djelatnostima i održavanje seminara
- * Proizvodnja medicinskih proizvoda
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad građenjem
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * proizvodnja, promet, izvoz i uvoz robe vojne namjene
- * pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene
- * promet na veliko medicinskim proizvodima
- * djelatnost posredovanja vezano uz klinička ispitivanja
- * postavljanje, popravak i održavanje strojeva, telekomunikacijske opreme, računala i programa
- * izrada investicijske i tehnološke dokumentacije iz područja upravljanja informacijsko komunikacijskim tehnologijama
- * snimanje iz zraka
- * usluge informacijskog društva
- * osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * geodetska djelatnost
- * ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
- * ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * kemijsko čišćenje i dezinfekcija rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme
- * projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju
- * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena

- * rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * djelatnost prijevoza otpada
- * postava i demontaža privremene prometne signalizacije
- * proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 3.

Temeljni kapital Društva iznosi 17.674.030,00 eura.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.331.650 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Prema Društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjuterskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno njegovim Pravilima i uputama.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 4.

Uprava Društva sastoji se od jednog do pet članova.

U slučaju kad Uprava Društva ima više od jednog člana, Uprava ima Predsjednika Uprave. Članove i Predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor.

Predsjednik Uprave ili direktor (u slučaju kad Uprava ima samo jednog člana) imenuje se na najviše do pet godina. Kada se Uprava sastoji od više članova, ostali članovi Uprave imenuju se na najviše do četiri godine.

Direktor, članovi Uprave i Predsjednik Uprave mogu biti ponovo imenovani na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.

Članak 5.

Kada se Uprava sastoji od samo jednog člana – direktora, on zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

Kada se Uprava sastoji od više članova, Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a ostali članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s još jednim članom Uprave. Sve trgovačke i druge punomoći, uključujući prokuru daje Uprava sukladno svojim ovlastima za zastupanje.

Uprava donosi odluke na sjednicama, većinom glasova članova Uprave. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Rad Uprave može se urediti Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor, odnosno Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 6.

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Uprava.

Sve opće akte osim Statuta, pravila Glavne skupštine i Nadzornog odbora donosi Uprava, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 7.

Nadzorni odbor Društva ima do 9 (devet) članova. Broj članova Nadzornog odbora mora biti neparan.

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština. Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova toga odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti i u svezi sa svojim ustrojem.

Članak 8.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru.

Visinu nagrade članovima Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština Društva.

GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 9.

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari Društva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- (i) imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu; i
- (ii) da su unaprijed prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi onda iznosi sedam dana.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Članak 10.

Glavna skupština Društva saziva se po potrebi, ali najmanje jednom godišnje (redovna Glavna skupština), unutar roka određenog zakonom.

Osim o pitanjima izričito određenim zakonom, Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili upotrijebi u druge svrhe (primjerice za isplate radnicima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora).

Članak 11.

Glavna skupština Društva zasjedat će na mjestu koje odredi Uprava.

Članovi Uprave i/ili Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine, uz ispunjenje svih propisanih tehničkih uvjeta, kada uslijed njihovog mjesta prebivališta i/ili rada u inozemstvu ili drugih bitnih osobnih razloga (poput bolesti, više sile i sl.) njihova prisutnost u mjestu održavanja Glavne skupštine nije moguća.

Dioničari sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem punomoćnika.

Uprava Društva ovlaštena je odrediti način održavanja i sudjelovanja dioničara u radu Glavne skupštine u kojoj sudionici nisu fizički prisutni na Glavnoj skupštini pa tako može odrediti:

- (i) da dioničari osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu Glavne skupštine i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava (hibridna Glavna skupština);
- (ii) da se Glavna skupština održava isključivo elektroničkom komunikacijom te da dioničari osobno ili putem punomoćnika mogu isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu Glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava (virtualna Glavna skupština);
- (iii) da dioničari koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njezina održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije (dopisno glasovanje).

U slučaju iz točke 3. prethodnog stavka, Društvo će odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas. Dioničar koji, nakon što je dopisno glasovao, sudjeluje u radu Glavne skupštine nije vezan ranije danim dopisnim glasom i dopušteno mu je sudjelovati u odlučivanju na Glavnoj skupštini.

Članak 12.

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini, a za koje nije propisano da se moraju objaviti na zakonom predviđeni način određuje Uprava.

Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničke komunikacije.

Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrši uvid u te materijale.

Odmah po sazivanju Glavne skupštine, sadržaj poziva i svi dokumenti koje Društvo treba podnijeti Glavnoj skupštini bit će dostupni na internetskim stranicama Društva. Način priopćavanja poziva na Glavnu skupštinu dioničarima Društva ograničava se na priopćenje dano putem elektroničkih komunikacija.

Članak 13.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su nazočni dioničari (zastupnici, punomoćnici) koji zajedno imaju dionice koje predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala. Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude navedenog kvoruma. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 14.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine kojeg odredi Nadzorni odbor po prijedlogu Uprave.

Osoba koja predsjedava radom Glavne skupštine utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanjima o pitanjima koja su na dnevnom redu te određuje primjerenu duljinu trajanja Glavne skupštine i vrijeme za raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda i pojedinačnim pitanjima i komentarima.

Članak 15.

Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.

Članak 16.

Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom nije što drugo propisano.

Kada zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je zakonom propisana veća većina.

U slučaju da su glasovi jednaki smatra se da odluka nije donesena.

Članak 17.

Na Glavnoj skupštini, dioničari koji u njezinu radu sudjeluju osobno ili putem punomoćnika u mjestu gdje se održava, glasuje se elektronskim sredstvima ili javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića.

O izboru načina glasovanja odlučuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom.

Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom može odrediti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

Članak 18.

Odluke Glavne skupštine unose se u knjigu odluka Glavne skupštine koju vodi Uprava.

Odluke se u knjigu uvode po godinama i moraju biti numerirane.

Članak 19.

Svaki dioničar snosi vlastite troškove koji nastanu zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 20.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Uprava je dužna najkasnije u roku od 4 mjeseca nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju Društva i ta izvješća predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog upotrebe dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova društva kao i ostali materijali na temelju kojih Glavna skupština donosi odluke moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva najkasnije od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Članak 21.

Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz prethodnog članka, Glavna skupština u roku određenom zakonom mora odlučiti o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora, o usvajanju godišnjih financijskih izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor to prepuste ili kada Nadzorni odbor ne dade na njih suglasnost i o upotrebi dobiti, te o imenovanju revizora Društva, ako već nije imenovan na prethodnoj Glavnoj skupštini.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit ne isplaćuje.

Rok za isplatu dobiti određuje Glavna skupština dioničara sukladno zakonskim propisima.

Dobit koja nije naplaćena u roku od 5 godina od dana kad je postala naplativa, pripisuje se u korist Društva.

TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 22.

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno. Društvo može prestati s radom na temelju odluke Glavne skupštine, stečajem, temeljem sudske odluke te u ostalim slučajevima određenim zakonom.

OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 23.

Objave i priopćenja koja Društvo mora po zakonu objavljivati, objavljivat će se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije.

POSLOVNA TAJNA

Članak 24.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.

Članak 25.

Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati Uprava i svi zaposlenici Društva koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva. Obveza čuvanja poslovne tajne od strane članova Uprave utvrđuje se ugovorom između Društva i članova Uprave, a za zaposlenike se primjenjuju odredbe općeg akta koji donosi Uprava.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva i nakon isteka njihova mandata.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda čime prestaje važiti Statut Društva od 13. svibnja 1995. godine sa svim njegovim kasnijim dopunama i izmjenama.

Članak 27.

Izvornikom ovog Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini, potpisan od strane osobe koja predsjedava Glavnom skupštinom na kojoj je usvojen.