



Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb, Krapinska 45

VRIJEDNOSNICA: ERNT (ISIN: HRERNTA0000)
LEI: 5299001W91BFWSUOVD63
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište Zagrebačke burze

POZIV NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d.

Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 8. listopada 2024. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne izvanredne skupštine Društva, koja će se održati 22. studenog 2024. godine, u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, te će imati sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijave, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Odluka o raspodjeli zadržane dobiti Društva iz 2023. godine i o podjeli do 10.000 trezorskih dionica zaposlenicima Društva;
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva;
4. Izmjena Politike primitaka Uprave;
5. Odluka o izboru:
 - Stefan Kötz, s prebivalištem u Švicarskoj, Vordere Dorfgasse 22, 3073 Gümligen, Voditelj segmenta Mreže za kritičnu infrastrukturu i strateške projekte u tržišnom području Europa i Latinska Amerika (MELA) u korporaciji Ericsson, za člana Nadzornog odbora.

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 2., 3. i 4., a Nadzorni odbor donošenje odluke pod točkom 5.

Točka 2.

„Iznos od 4.000.000,00 EUR (četir milijuna eura) iz zadržane dobiti za 2023. godinu rasporedit će se u rezerve za vlastite dionice.

Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnom razdoblju, daje se suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 10,000 trezorskih dionica.

Točka 3.

„Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva kako slijedi:

Članak 25. mijenja se i glasi:

„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 26. mijenja se i glasi:

„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.“

U članku 27., članku 28., članku 29., članku 30. i članku 34., pojam „direktor“ mijenja se pojmom „Uprava“ i „članovi Uprave“ na odgovarajući način i u odgovarajućem padežu.

Točka 4.

„Odobrava se izmijenjena Politika primitaka Uprave koja čini sastavni dio ove odluke.“

Točka 5.

„Stefan Kötz, s prebivalištem u Švicarskoj, Vordere Dorfgasse 22, 3073 Gümligen, Voditelj segmenta Mreže za kritičnu infrastrukturu i strateške projekte u tržišnom području Europa i Latinska Amerika (MELA) u korporaciji Ericsson, bira se za člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine.“

Važne obavijesti o prijavi i sudjelovanju na Glavnoj skupštini

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

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

- imaju na računu vrijednosnih papira, otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu (odnosno 15. studenog 2024. godine).
- unaprijed su 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 iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 15. studenog 2024. godine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 15. studenog 2024. godine).

Prijaviti se može elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonnikolatesla.com ili poštom na adresu Društva, pri čemu možete koristiti obrazac prijave koji se nalazi na internetskoj stranici Društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore>.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

Komisija za primanje prijava će poslati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, na njegovu e-mail adresu ili poštom ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

U prijavnom roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanom obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke poštom ili elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonnikolatesla.com.

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Skupštine Društva na internetskoj stranici Društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore> te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine započet će 30 minuta prije početka Skupštine.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio u skladu s gore navedenim uputama neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: <http://www.ericsson.hr/za-investitore> te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasovanje na Skupštini.

Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonnikolatesla.com te neposrednom predajom u urudžbeni zapisnik u sjedištu Društva.

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari, koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45, 10000 Zagreb

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore>. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji

se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru, na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i iznos temeljnog kapitala koji otpada na stečene dionice, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE

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 6. prosinca 2024. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: (+385 1) 365 4431 ili (+385 1) 241 7002.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.




ERICSSON
Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

51

