

U skladu sa članovima 335., 365, 398. i 592. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS broj 36/2011 i 99/2011) i člana 24. Osnivačkog akta TP „ELEKTROTEHNA,, a.d. Niš, ul. Učitelj Tasina broj 38 (u daljem tekstu: Društvo) Upravni odbor dana 25.05.2012. godine, doneo je sledeću:

ODLUKU **o sazivanju redovne Skupštine akcionara Društva**

I Saziva se redovna Skupština akcionara TP Elektrotehna AD Niš, koja će se održati dana 29.06.2012. godine sa početkom u 12:00 časova, u Beogradu u ulici Bulevar Aresenija Čarnojevića 69g.

II Odluka o sazivanju Skupštine akcionara upućuje se akcionarima dana 30. maja 2012. godine i objavljuje do dana održavanja sednice na internet stranici Društva www.elektrotehna.co.rs, na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, na internet stranici Beogradske berze a.d., kao i dostavlja preporučenom poštom svakom akcionaru na dan donšenja ove odluke. Takođe ova odluka se dostavlja i Komisiji HoV kao obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara.

III Za sednicu Skupštine akcionara predlaže se sledeći dnevni red:

1. Utvrdjivanje kvoruma;
2. Izbor predsednika Skupštine akcionara;
3. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i tročlane komisije za glasanje;
4. Usvajanje zapisnika sa prethodne vanredne Skupštine akcionara, održane 26.07.2011. godine;
5. Usvajanje Finansijskog izveštaja za 2011. godinu;
6. Usvajanje izveštaja revizora za 2011. godinu;
7. Usvanje Odluke o raspodeli dobiti za 2011. godinu
8. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2011. godinu;
9. Usvajanje novog osnivačkog akta Društva;
10. Usvajanje Statuta Društva;
11. Usvajanje Poslovnika o radu skupštine Društva;
12. Razrešenje članova Upravnog odbora;
13. Imenovanje članova Odbora direktora.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu. Odluka se donosi o svim tačkama dnevnog reda osim tačaka 1 i 3.

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.

IV Svi vlasnici akcija Društva na dan akcionara 19. juna 2012. godine, koji će biti utvrđeni na osnovu izvoda iz evidencije Centralnog registra hartija od vrednosti na dan akcionara, (spisak akcionara) imaće pravo učešća u radu Skupštine akcionara. Spisak akcionara biće nakon dana akcionara dostupan svim akcionarima na internet stranici Društva www.elektrotehna.co.rs. Samo akcionari koji su akcionari na dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine. Akcionar sa spiska akcionara koji nakon dana akcionara na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu sednice Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

V Akcionari sa spiska akcionara imaju pravo da lično prisustvuju ili da ovlaste punomoćnika koji će ih zastupati u radu Skupštine akcionara. Ovlašćenje za punomoćnika akcionara mora biti dostavljeno u sedište Društva najkasnije 24 sata pre početka Skupštine akcionara. 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. Formular za glasanje u odsustvu dostupan svim akcionarima na internet stranici Društva www.elektrotehna.co.rs.

VI Materijali za sednicu Skupštine biće dostupni svim akcionarima istovremeno sa objavljivanjem poziva na internet stranici Društva www.elektrotehna.co.rs, uključujući sve izveštaje i predloge odluka.

Materijali za sednicu Skupštine uključujući obrazac punomoćja i formular za glasanje u odsutnosti biće dostupni za sve akcionare u sedištu Društva.

VII Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru 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 Upravni odbor 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 Upravni odbor 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 vanpamičnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

VIII 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. Izuzetno, odgovor se može uskratiti: (i) ako bi se razumno moglo zaključiti da bi

davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu; ili (ii) ako bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo; ili (iii) ako je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice. Član Upravnog odbora može dati jedan odgovor na više pitanja koja imaju istu sadržinu. U slučaju da član Upravnog odbora uskrati davanje odgovora akcionaru, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora uneće se u zapisnik sa sednice Skupštine. 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.

IX 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.

X 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).

PREDSIEDNIK UPRAVNOG ODBORA
TP ELEKTROTEHNA AD NIŠ

Ljubomir Novaković