

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d. Beograd
Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja
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 30.06.2013 . 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 finansijskog izveštaja za 2012 i Godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2012 godinu.
2. Odluka o usvajanju Izveštaja i Mišljenja revizora po osnovu revizije finansijskih izveštaja za 2012 godinu.
3. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za poslovnu 2013 godinu.
4. Imenovanje članova odbora direktora
5. Odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva Nikola Tesla elektronska industrija , Beograd koji predstavlja osnivački akt društva.
6. Odluka o Usvajanju Statuta akcionarskog društva Nikola Tesla elektronska industrija Beograd.

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

Beograd, 26.07.2013.

Predsednik odbora direktora

Selimir Vasojević

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.

Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 30.06.2013.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

Na osnovu člana 400. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” Br 36/2011 i 99/2011) o odredbi Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2013 godine, donela je sledeću

O D L U K U

- I** Usvaja se Finansijski izveštaj , završni račun sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.
- II** Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

“Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.

Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 30.06.2013.god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

Na osnovu člana 400. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” Br 36/2011 i 99/2011) o odredbi Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2013 godine, donela je sledeću

O D L U K U

I Usvaja se Godišnji izveštaj o poslovanju za 2012.godinu

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

Nikola Tesla Elektronska industrija” a.d.
Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 30.06.2013.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 400. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik RS” Br 36/2011 i 99/2011) o odredbi Osnivačkog akta “NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA” a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2013 godine, donela je sledeću

O D L U K U

- I Reviziju finansijskih izveštaja za 2013 godinu vršiće
Privredno društvo za reviziju MC Global Audit doo Beograd
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

„Nikola Tesla Elektronska industrija“ a.d.
Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 30.06.2013. god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 384. stav 1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br 36/2011 i 99/2011) i odredbi Osnivačkog akta „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština akcionara Društva, na sednici održanoj dana 30.06.2013. godine, donela je sledeću

O D L U K U

I Za članove Odbora direktora „Nikola Tesla EI“ a.d. Beograd, biraju se

1. Krstić Bojan, sa prebivalištem u Beogradu, JMBG: 0907976781037, na funkciju izvršnog direktora Društva;
2. Bursać Nenead, sa prebivalištem u Beogradu, JMBG: 2506975710090, na funkciju neizvršnog i nezavisnog direktora Društva;
3. Vasojević Selimir, sa prebivalištem u Beogradu, JMBG: 2512943710242, na funkciju neizvršnog direktora.

II Članovi Odbora direktora preuzimaju dužnosti utvrđene Osnivačkim aktom Društva i Zakonom o privrednim društvima danom stupanja na snagu ove Odluke.

III Shodno članu 388. stav 1. Zakona o privrednim društvima i internim aktima Društva, Krstić Bojan, kao izvršni direktor, zastupa i predstavlja Društvo i jedini je zakonski zastupnik Društva, koji će kao takav biti upisan u Registru privrednih subjekata koji se vodi kod Agencije za privredne registre.

IV Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

„Nikola Tesla Elektronska industrija“ a.d.

Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja

Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

Broj: _____

Datum, 30.06.2013. god.

MB: 07011369

PIB: 100007026

Na osnovu člana 12 stav 3, 265 i 592 stav 1 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara Akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, na sednici održanoj dana 30.06.2013. godine, donela je sledeću:

:

ODLUKU

I Usvaja se Ugovor o organizovanju akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA „ Beograd koji predstavlja Osnivački akt Društva.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara

Selimir Vasojević

„Nikola Tesla Elektronska industrija“ a.d.
Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: _____
Datum, 30.06.2013. god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 246 i 247 kao i člana 592. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“, br 36/2011 i 99/2011) Skupština akcionara akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, na sednici održanoj dana 30.06.2013. godine, donela je sledeću:

ODLUKU

- I Usvaja se Statut akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA „ Beograd .
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara

Selimir Vasojević