

„П.„ЕЛЕКТРОТЕХНА“ АД  
Бр. 17/15 /оп  
08. 5. 2015 год.  
Н И Ц

U skladu sa odredbom iz člana 335. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) I članom 14 Statuta TP "ELEKTROTEHNA" AD Niš, ulica Učištelj Tasina broj 38 (u daljem tekstu: „Društvo“) odbor direktora dana 08.05.2015. godine donosi

**ODLUKU  
O UPUĆIVANJU POZIVA  
Za održavanje redovne Skupštine akcionara Društva**

I Saziva se redovna Skupština akcionara TP "Elektrotehna" AD Niš za 12.06.2015.god. u 12.00 časova u sedištu Društva na adresi Učištelj Tasina 38.

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 08.05.2015.god.

Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ([www.elektrotehna.co.rs](http://www.elektrotehna.co.rs)) na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre i na internet stranici Beogradske berze a.d. Odluka se dostavlja i Komisiji Hartija od vrednosti RS kao obaveštenje u vezi sa održavanjem skupštine akcionara.

II Za sednicu se predlaže sledeći

**D N E V N I R E D**

1. Imenovanje od strane predsednika Skupštine zapisničara i tročlane Komisije za glasanje i verifikaciju
2. Utvrđivanje kvoruma i dnevnog reda
3. Verifikacija zapisnika sa prethodne sednice Skupštine akcionara
4. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2014. godinu
5. Usvajanje izveštaja revizora za 2014. godinu
6. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti za 2014. godinu
7. Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju i izveštaju o radu Odbora direktora za 2014. godinu
8. Donošenje odluke o izboru ovlašćenog revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o izmeni Statuta
10. Donošenje Odluke o prestanku svojstva javnog društva
11. Donošenje Odluke o povlačenju akcija sa regulisanog tržišta
12. Razno

**III** Ukupan broj običnih akcija Društva je 140.377 sa pravom glasa. Odluke po svim tačkama dnevnog reda se donose običnom većinom glasova od ukupnog broja glasova u Skupštini. Pravo učestvovanja u radu Skupštine imaju akcionari odnosno njihovi punomoćnici koji imaju ili zastupaju najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija odnosno 141 akciju.

Pravo učestvovanja u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika imaju samo oni akcionari koji su akcionari Društva na dan 02.06.2015. godine. (dan akcionara).

Akcionari svoje pravo učešća u radu Skupštine ostvaruju lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja datog od strane akcionara koje mora biti sačinjeno u skladu sa odredbama člana 344. Zakona o privrednim društvima, a ako je akcionar fizičko lice punomoćje mora biti overeno u skladu sa Zakonom kojim se reguliše overa potpisa. Uredno punomoćje mora se dostaviti u prostorije ili na označenu adresu Društva najkasnije u toku od tri radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine do 15 časova. Punomoćje za glasanje može se dati i elektronskim putem s tim što mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa Zakonom kojim se uređuje elektronski potpis uz obavezu akcionara da tako dato punomoćje prosledi Društvu na zvaničnu adresu. ([eltehna@eunet.rs](mailto:eltehna@eunet.rs)).

Akcionari sa spiska akcionara mogu da glasaju i pismenim 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.

#### **IV PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU**

Materijali za sednicu skupštine dostupni su akcionarima na internet stranici Društva ([www.elektrotehna.co.rs](http://www.elektrotehna.co.rs)).

#### **V**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu 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 za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 dana pre održavanja ove sednice. Društvo je dužno da predlog dopune dnevnog reda objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog dana od dana prijema predloga. Ako Društvo prihvati predlog dopune dnevnog reda, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganje objavi na način na koji se objavljuje odluka o sazivanju Skupštine. Ako Društvo ne prihvati predlog dopune dnevnog reda u roku od tri dana od dana prijema predloga, podnosilac predlog ima pravo da u daljem roku od

tri dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

## VI

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da članovima Odbora direktora postavi pitanja koja se odnose na tačku 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 Odbora direktora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. 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 održavnaja 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 smatra da je odgovor neopravdano uskraćen.

## VII

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.

## VIII

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)

PRESEDNIK ODBORA DIREKTORA  
TP ELEKTROTEHNA AD NIŠ



Ljubomir Novaković