

06/2258  
15 MAY 2009

На основу члана 313. став 1. тачка 4) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 125/2004), Управни одбор Електротехничког института Никола Тесла а.д. Београд, на својој 33. седници, одржаној дана 15. 05.2009. године, донео је

## ОДЛУКУ

### о сазивању Скупштине акционара Електротехничког института Никола Тесла а.д. Београд

Скупштина ће се одржати дана 18.06.2009. године, у сали за седнице Електротехничког института Никола Тесла а.д. Београд, улица Косте Главинића 8а., са почетком у 9,00 часова, са следећим

### ДНЕВНИМ РЕДОМ

#### I Претходни поступак

1. Утврђивање кворума и избор радних тела:

- 1.1. Комисија за гласање од 3 члана
- 1.2. Два оверивача записника
- 1.3. Избор записничара.

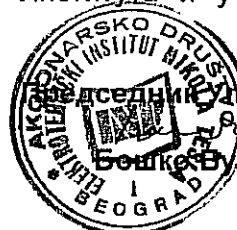
#### II Редован рад Скупштине

2. Усвајање Записника са претходне седнице Скупштине акционара,
3. Доношење одлуке од усвајању Финансијског извештаја Електротехничког института Никола Тесла ад. Београд за 2008. годину,
4. Доношење одлуке о усвајању извештаја ревизора о ревизији финансијских извештаја за 2008. годину,
5. Доношење одлуке о расподели добити,
6. Доношење одлуке о избору ревизора за 2009. годину,
7. Доношење одлуке о висини накнаде за чланове Управног одбора,
8. Разно.

Право одлучивања на Скупштини (право гласа) припада акционарима који поседују или по основу пуномоћја представљају најмање 200 акција са правом гласа. Пуномоћници су дужни да своја пуномоћја доставе правној служби Института најкасније 3 дана пре дана одржавања Скупштине.

Материјал за Скупштину акционара биће доступан акционарима у седишту Института, у правној служби, сваког радног дана од 9 до 13 часова.

Ово обавештење о одржавању Скупштине акционара представља позив за седницу и објавиће се на интернет страници Института и у дневном листу „Политика“.



Председник Управног одбора  
Бошко Вука, дипл.инг.