

7. ванредна седница Скупштине акционара Електротехничког института
Никола Тесла акционарско друштво Београд

ЗАПИСНИК

са 7. ванредне седнице Скупштине акционара Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд, одржане дана 31.08.2021. године, у седишту Института, ул. Косте Главинића 8а, са почетком у 13,00 часова.

Присутни:

- представници Републике Србије, проф. др Зоран Митровић, проф. др Зоран Лазаревић, проф. Марија Милетић и др Ненад Карталовић, који представљају Републику Србију са 333 202 обичних акција, што чини 98% од укупног капитала;
- директор Института и руководиоца Службе за правне, опште и кадровске послове.

Списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине је у прилогу и саставни је део овог Записника.

У својству лица овлашћеног да сазове седницу Скупштине и утврди дневни ред, директор је дао кратка обавештења о поступку сазивања 7. ванредне седнице Скупштине и утврђивању дневног реда. На утврђени и објављени дневни у законском року је поднет предлог за допуна дневног реда (тачке 4а и 4б дневног реда). Предлагачи за допуна дневног реда су представници Републике Србије у Скупштини, бр. акта 06/2177 од 16.08.2021.г. Констатовано је да је предлог подобан за поступање у смислу одреби члана 337. Закона о привредним друштвима – упућен је у законском року, од стране овлашћених лица, образложен, са достављеним текстом предлога одлука које треба донети. Одлуком директора бр. 06/2181 од 16.08.2021. г. извршена је допуна дневног реда 7. ванредне седнице, иста је објављена на начин утврђен Законом о привредним друштвима.

Дан акционара је 21.08.2021. године (Јединствена евиденција акционара дел.бр. ЦРХов 9815/2021 од 21.08.2021.г).

Након отварања седнице почео је рад по утврђеном:

Дневном реду

1. Именовање записничара, чланова комисије за гласање и утврђивање кворума (о овој тачки дневног реда се не гласа, именовање записничара и комисије за гласање, у складу са законским овлашћењима, врши председник Скупштине);
2. Избор председника Скупштине (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се усваја обичном већином гласова присутних акционара.

Београд, 31.08.2021. године

Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)

3. Избор председника Скупштине (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се усваја обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)
4. Усвајање записника са 6. ванредне седнице Скупштине (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Записник се усваја обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)
5. Реализација Одлуке о предлогу за именовање директора Института (укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)

4а) Доношење одлуке о именовању директора Електротехничког института Никола Тесла ад Београд (укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)

4б) Доношење одлуке о накнади директора Електротехничког института Никола Тесла ад Београд (укупан број гласова којим располажу акционари у скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)

6. Усвајање одлуке о скраћеном пословном имену (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова присутних акционара. Приликом утврђивања броја гласова присутних акционара за потребе утврђивања већине за одлучивање, у обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно који су гласали писаним путем)

7. Усвајање одлуке о допуни Статута (укупан број гласова којим располажу акционари у Скупштини је 340 002 гласова. Одлука се доноси обичном већином гласова свих акционара са правом гласа. У обзир се узимају и гласови акционара који су гласали у одсуству, односно писаним путем)

Одлуке и закључци по дневном реду:

1. Именовање записничара, чланова комисије за гласање и утврђивање кворума

У складу са овлашћењима из члана 355. Закона о привредним друштвима, проф. Марија Милетић именовала је:

1.1. Комисију за гласање у саставу: Ненад Карталовић, Зоран Лазаревић и Зоран Митровић.

1.2. Записничара: Сандра Лучић.

Испред Комисије за гласање констатовано је учешће представника Републике Србије, који представљају 333 202 акција (98% од укупног капитала).

Укупан број акција, односно укупан број гласова који има Скупштина акционара је 340 002.

Кворум за одржавање седнице Скупштине је обична већина од укупног броја гласова у Скупштини, што за 7. ванредну седницу Скупштине износи 170 002 гласова.

Кворум за доношење одлука је обична већина гласова присутних акционара, што за 7. ванредну седницу Скупштине износи 166 602 глас, осим за тачку 6. дневног реда за коју је кворум за доношење одлуке 170 002 гласа.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 7. ванредне седнице Скупштине.

2. Избор председника Скупштине

Предлог одлуке о именовању председника Скупштине са образложењем саставни је део материјала за седницу.

Председник Скупштине Електротехничког института Никола Тесла ад Београд се бира на свакој седници, из реда представника Републике Србије.

Проф. др Зоран Лазаревић предложио је да се за председника Скупштине на 7. ванредној седници изабере Марија Милетић. Других предлога није било.

Марија Милетић се сложила са предлогом. Након изложеног предлога приступило се гласању, и донета је следећа:

Одлука

За председавајућег на 7. ванредној годишњој седници Скупштине Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд бира се проф. Марија Милетић

Лице из става 1. ове тачке остварује сва права и дужности председника Скупштине, у складу са законом.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Одлука је донета јавним гласањем.

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању и проценат основног капитала који те акције представљају: 333 202 (98 %).

Укупан број гласова акционара који су присутни на седници: 333 202.

Укупан број гласова „ЗА“: 333 202

Укупан број гласова „ПРОТИВ“: 0

Укупан број гласова „УЗДРЖАН“: 0

3. Усвајање Записника са 6. ванредне седнице Скупштине акционара

Записник са 6. ванредне седнице Скупштине акционара, одржане дана 27.07.2021.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све Законом утврђене елементе. Одлуке донете на 6. редовној седници су реализоване.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 6. ванредне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Записник са 6. ванредне седнице Скупштине, одржане дана 27.07.2021. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 6. ванредне седнице Скупштине (бр. акта 06/2036 од 30.07.2021.г.) је у законском року објављен на интернет страници Института, и саставни је део ове Одлуке.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Одлука је донета јавним гласањем.

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању и проценат основног капитала који те акције представљају: 333 202 (98 %).

Укупан број гласова акционара који су присутни на седници: 333 202.

Укупан број гласова „ЗА“: 333 202

Укупан број гласова „ПРОТИВ“ 0

Укупан број гласова „УЗДРЖАН“ 0

4. Реализација Одлуке о предлогу за именовање директора Института

У оквиру ове тачке дневог реда дата је информација о реализацији Одлуке о предлогу за именовање директора Института. Одлука Скупштине о утврђивању предлога за именовање директора Института, донета на 6. ванредној седници Скупштине, без одлагања је достављена Министарству просвете, науке и технолошког развоја ради прибављања сагласности (27.07.2021.г.). Министар је дао сагласност за именовање др Драгана Ковачевића за директора Института, актом бр. 119-01-465/2021-14 од 09.08.2021.г. Тиме су се стекли услови за окончање процедуре именовања директора Института.

4а) Доношење одлуке о именовану директора Електротехничког института Никола Тесла ад Београд

Након краће дискусије по изложеној информацији, донета је следећа одлука:

У складу са чланом 329. став 1. тачка 11) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), чланом 65. став 2. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 49/2019), чланом 21. и чланом 40. Статута Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд – пречишћен текст (бр. акта 06/1974 од 17.08.2020.г.), по претходно прибављеном Мишљењу Научног већа (бр. акта 06/1645 од 29.06.2021.г.) и Сагласности Министра просвете, науке, и технолошког развоја на Одлуку Скупштине о предлогу за именовање директора (бр. акта 119-01-465/2021-14 од 09.08.2021.г.); Скупштина Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд, на својој 7. ванредној седници одржаној дана 31.08.2021. године, донела је

О Д Л У К У

о именовану директора Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд

I

Др ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ, дипл.ел.инж. из Београда, у научном звању „научни саветник“ у области техничко-технолошких наука - електротехника, именује за директора Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд.

II

Лице из тачке 1. ове Одлуке именује се за директора Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд на мандатни период од четири (4) године, почев од 31.08.2021. године.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Одлука је донета јавним гласањем.

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању и проценат основног капитала који те акције представљају: 333 202 (98 %).

Укупан број гласова акционара који су присутни на седници: 333 202.

Укупан број гласова „ЗА“: 333 202

Укупан број гласова „ПРОТИВ“: 0

Укупан број гласова „УЗДРЖАН“: 0

Директор је захвалио на указаном поверењу, и истакао да ће и у наредном периоду радити посвећено, у складу са својим делокругом рада, у најбољем интересу Института. Пред Институтом су у наредним годинама значајни изазови, у

делу који се односи на истраживање и развој, о чему ће се Скупштини редовно подносити извештаји. Захвалио се члановима Скупштине на залагању и препорукама усмереним за даљи рад и развој Института.

46) Доношење одлуке о накнади директора Електротехничког института Никола Тесла ад Београд

Предлог одлуке о накнади директора Института саставни је део материјала за седницу. С обзиром да је директор у радном односу у Институту, предложено је да се накнада, односно зарада директора обрачунава према одредбама важећег општег акта – Колективног уговора код послодавца.

Предлог је дат на гласање и донета следећа одлука:

У складу са чланом 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), чланом 21. Статута Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд – пречишћен текст (бр. акта 06/1974 од 17.08.2020.г.) и чланом 48. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење); Скупштина Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд, на својој 7. ванредној седници одржаној дана 31.08.2021. године, донела је

О Д Л У К У о накнади директора Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд

I

Директор Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд Др ДРАГАН КОВАЧЕВИЋ, дипл.ел.инж. из Београда, у научном звању „научни саветник“ у области техничко-технолошких наука-електротехника, је у радном односу на неодређено време у Електротехничком институту Никола Тесла акционарско друштво Београд.

По основу радног односа на неодређено време, директор остварује право на зараду, која ће се обрачунавати применом одредби Колективног уговора код послодавца који је важећи на дан доношења ове Одлуке (бр. акта 06/638 од 17.03.2021.г.).

Основна зарада директора обрачунаваће се применом коефицијента 14,5 (коефицијент директора 13 и додатак на коефицијент за послове са условом научног звања 1,5).

Директор има право на део зараде за радни учинак, индивидуалну стимулацију у висини од 50% од основне зараде, увећану зараду и део зараде по основу доприноса пословним успеху послодавца, у свему према одредбама Колективног уговора код послодавца.

II

Овлашћује се председник Скупштине, биран на 7. ванредној седници Скупштине, да са директором Института потпише Анекс уговора о раду, у свему према одредбама члана 48. Закона о раду, одредбама Колективног уговора код послодавца и одредбама из тачке 1. ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Одлука је донета јавним гласањем.

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању и проценат основног капитала који те акције представљају: 333 202 (98 %).

Укупан број гласова акционара који су присутни на седници: 333 202.

Укупан број гласова „ЗА“: 333 202

Укупан број гласова „ПРОТИВ“: 0

Укупан број гласова „УЗДРЖАН“: 0

5. Усвајање одлуке о скраћеном пословном имену

Институт је у регистру привредних друштава код АПР-а регистрован са пуним пословним именом. Руководилац Службе за економске и комерцијалне послове је упутио молбу Колегијуму, са предлогом да се донесе одлука о скраћеном пословном имену. Разлог за то је што добављачи који Институту испостављају рачуне, због предугачког пуног пословног имена Института, сами уносе скраћенице у рачуне, па рачуни као такви нису подобна рачуноводствена исправа.

Након краће дискусије донета је следећа одлука:

На основу одредбе члана 22 и 23. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. Закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 01/2019), Скупштина Електротехничког института Никола Теса акционарско друштво Београд, на 7. ванредној седници одржаној дана 31.08.2021.г., донела је

ОДЛУКУ О СКРАЋЕНОМ ПОСЛОВНОМ ИМЕНУ ДРУШТВА

Члан 1.

Скраћено пословно име Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд, матични број 07046626, гласи:

ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АД

Члан 2.

Скраћено пословно име друштва региструје се у складу са законом о регистрацији.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се почев од дана регистрације скраћеног пословног имена пред надлежним органом за регистрацију.

Одлука је донета јавним гласањем.

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању и проценат основног капитала који те акције представљају: 333 202 (98 %).

Укупан број гласова акционара који су присутни на седници: 333 202.

Укупан број гласова „ЗА“: 333 202

Укупан број гласова „ПРОТИВ“: 0

Укупан број гласова „УЗДРЖАН“: 0

6. Усвајање одлуке о допуни Статута

Предлог Одлуке о допуни Статута саставни је део материјала за седницу.

Допуна се врши ради усаглашавања текста који се односи на пословно име Института, са донетом Одлуком о скраћеном пословном имену.

Сходно наведеном, донета је следећа одлука:

У складу са чланом 329. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019), и чланом 21. Статута Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд – пречишћен текст (бр. акта 06/1974 од 17.08.2020.г.), Скупштина Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд, на својој 7. ванредној седници одржаној дана 31.08.2021. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Одлуке о допуни Статута Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд
(бр. 06/1974 од 17.08.2020.г.)

I

Усваја се Одлука о допуни Статута Електротехничког института Никола Тесла акционарско друштво Београд, у целости у предоченом тексту.

II

Одлука о допуни Статута је у прилогу ове Одлуке и њен је саставни део.

III

Овлашћује се директор Института да сачини и потпише пречишћен текст Статута, и исти објави у складу са прописима о регистрацији.

IV

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Одлука је донета јавним гласањем.

Укупан број акција акционара који су учествовали у гласању и проценат основног капитала који те акције представљају: 333 202 (98 %).

Укупан број гласова акционара који су присутни на седници: 333 202.

Укупан број гласова „ЗА“: 333 202

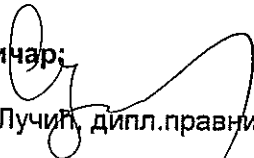
Укупан број гласова „ПРОТИВ“: 0

Укупан број гласова „УЗДРЖАН“: 0

Седница је закључена у 14,30 часова.

Одлуке донете на данашњој седници биће издвојене из Записника, и унете у Књигу одлука Скупштине акционара. Саставни део овог Записника чини списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине, као и доказ о прописном сазивању седнице.

Записничар:


Сандра Лучић, дипл.правник



Проф. Марија Милетић

Комисија за гласање:

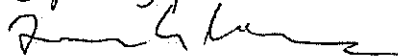
1. др Ненад Карталовић



2. Проф. др Зоран Лазаревић



3. Проф. др Зоран Митровић



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА А.Д. БЕОГРАД
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
7. ванредна седница одржана 31.08.2021.г.

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 7. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Представници Републике Србије:

Р.бр.	Презиме и име	Бр.акција- бр.гласова	Број Пуномоћја
1.	Проф. др Зоран Лазаревић	333 202	Закључак Владе Републике Србије бр. 119-2710/2015 од 19.03.2015.г.
	Проф. др Зоран Митровић		Закључак Ваде Републике Србије бр. 119-10542/2016 од 09.11.2016.г.
	Проф. Марија Милетић		Закључак Владе Републике Србије бр. 119-2517/2017 од 23.03.2017.г.
	Др Ненад Карталовић		Закључак Владе Републике Србије 119-12791/2017 од 25.12.2017.г. Закључак Владе Републике Србије 119-6242/2019 од 21.06.2019.г.

2. Остали присутни:

1. др Драган Ковачевић, директор Института
2. Сандра Лучић, руководица Службе за правне, опште и кадровске послове

Записничар:

Сандра Лучић, дипл.правник



Марија Милетић
Проф. Марија Милетић

Комисија за гласање:

4. др Ненад Карталовић

Nenad Kartalovic

5. Проф. др Зоран Лазаревић

Zoran Lazarevic

6. Проф. др Зоран Митровић

Zoran Mitrovic