

16. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

ЗА П И С Н И К

са 16. редовне седнице Скупштине акционара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, одржане дана 29.06.2023. године, у седишту Института, ул. Косте Главинића 8а, са почетком у 9,00 часова.

Присутни:

- представници Републике Србије, 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, овлашћени рачуновођа, директор Центра за електроенергетске системе, директор Центра за аутоматику и регулацију, руководилац за НИД, руководилац Службе за правне, опште и кадровске послове, референт за економске и комерцијалне послове и референт за правне, опште и кадровске послове.

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

Пре почетка рада на седници, директор је обавестио колеге да је проф. др Зоран Митровић изненада преминуо, пре неколико дана у Грчкој, где се налазио на лечењу. Истакао је његов немерљив допринос у раду Скупштине Института, отвореност за сарадњу и велику помоћ коју је пружао докторандима Института на ФТН Нови Сад, где је био ангажован у својству редовног професора. Присутни су минутом ћутања одали почаст преминулом проф. др Зорану Митровићу.

У својству лица овлашћеног да сазове седницу Скупштине и утврди дневни ред, директор је дао кратка обавештења о поступку сазивања 16. редовне седнице Скупштине, утврђивању дневног реда и императивним законским одредбама које се односе на дневни ред редовне годишње седнице Скупштине, као и информације о објављивању позива за седницу. Материјал за седницу је сачињен у складу са Законом о привредним друштвима, и био је доступан акционарима у седишту Института сваког радног дана, у редовно радно време. На утврђени и објављени дневни ред није било предлога за допуне.

Дан акционара је 19.06.2023. године, а од ЦРХоВ прибављена је Јединствена евиденција акционара на дан 19.06.2023. године (дел.бр. ЦРХоВ 8431/2023).

Након отварања седнице почео је рад по утврђеном:

Дневном реду

1. Именовање записничара, чланова комисије за гласање и утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине;

Београд, 29.06.2023. године

3. Усвајање Записника са 15. редовне седнице Скупштине;
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2022. годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2022. годину;
6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2022. годину;
7. Разматрање и усвајање Извештаја директора Института за период јул 2022. године – април 2023. године;
8. Доношење Одлуке о расподели добити;
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2023. годину;
10. Информација о Производно-финансијском плану за 2023. годину,
11. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2022. године;
12. Усвајање Одлуке о именовању чланова Научног већа.

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 Ћирић.

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 15. редовну седницу Скупштине износи 170 002 гласова.

Кворум за доношење одлука је обична већина гласова присутних акционара, што за 16. редовну седницу Скупштине износи 166 602 глас.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 16. редовне 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 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД се бира на свакој седници, из реда представника Републике Србије.

Проф. др Зоран Лазаревић предложио је да се за председника Скупштине на 16. редовној 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 16. редовној годишњој седници Скупштине ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД бира се 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 15. редовне седнице Скупштине акционара

Записник са 15. редовне седнице Скупштине акционара, одржане дана 24.06.2022.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све Законом утврђене елементе.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 15. редовне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Записник са 15. редовне седнице Скупштине, одржане дана 24.06.2022. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 15. редовне седнице Скупштине (бр. акта 06/2021 од 01.07.2022.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. Разматрање и усвајање Извештаја о пословању за 2022.годину

Извештај о пословању за 2022. годину саставни је део материјала за седницу. Председница Скупштине Марија Милетић је изјавила да је Извештај достављен благовремено, да је веома детаљан, и на врло јасан начин приказује резултате пословања у 2022. години, и на нивоу Института и по Центрима. Изразила је задовољство оствареним резултатима, посебно у светлу отежаних услова пословања и општег неповољног привредног амбијента. Институт је остварио позитиван резултат, и солидну добит. Приметила је да су нематеријални трошкови повећани за 13%, као и чињеницу краткорочног задуживања код пословних банака. И даље је присутан одлив кадрова из Института.

Директор је додатно продискутовао одлив кадрова, као појаву која је постала уобичајена у државним фирмама које се баве инжењерским делатностима. На тржишту у ИТ сектору присутан је већи број страних послодаваца који дају много веће зараде инжењерима. Институт је укинуо умањење зараде приправницима, такође су укинута нека нижа радна места са мањим коефицијентима за обрачун зараде (млађи сарадник и самостални сарадник), све ради бржег напредовања запослених инжењера, а самим тим и повећања зараде. Неизвесно је до када ће трајати овај тренд, али Институт константно покушава да обезбеди добре услове за млађе кадрове, посебно кроз процес трансформације Института у оквиру које ће се посебно награђивати иноватори.

Што се тиче краткорочног задуживања код пословних банака, то је постала скоро неминовност због очувања ликвидности и стварања услова за нормално функционисање Института. Институт има веома висок ниво потраживања, нарочито према компанијама из система ЕПС-а али наплата је често успорена, због поремећаја у систему производње ел.енергије, због реорганизације ЕПС-а и тд. Кредити су узети под веома повољним условима, што нам обезбеђује кредитни оквир који се у банци ради на годишњем нивоу, а на бази параметара поузданости клијената. Институт је активирао пословни рачун код Српске банке из разлога што је НЛБ Комерцијална банка обуставила издавање банкарских гаранција за послове према клијентима који у производњи користе угаљ.

Дејана Манасијевић је образложила повећање нематеријалних трошкова за 13%. ради се о трошковима ангажовања агенција - за рачуноводство, БЗР, и осталих трошкова који се сврставају у нематеријалне, што је резултат повећања цена уопште у свим областима пословања. Повећање нематеријалних трошкова је у разумним границама и не оптерећује пословање Института.

Председница Скупштине је констатовала да је извештај садржи све елементе у складу са законом (управљање ризицима, заштита животне средине, значајни догађаји по завршетку пословне године, финансијски инструменти, резиме). Честитала је руководству и запосленима на успешној 2022. години.

Предлог за усвајање Извештаја о пословању за 2022. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2022. годину, у целости у предоченом тексту.
2. Годишњи извештај о пословању за 2022. годину (бр. акта 06/2099 од

18.05.2023.г.) 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

5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2022. годину

Финансијски извештај за 2022. годину саставни је део материјала за седницу. Извештај садржи све Законом о рачуноводству прописане обрасце – билансе и друге прилоге. Финансијски извештај за 2022. годину је сачињен у законском року, у свему према међународним рачуноводственим стандардима и позитивним прописима. Будући да је пословање Института детаљно размотрено у оквиру тачке 4. дневног реда, у оквиру ове тачке дневног реда није било додатних питања ни примедби.

Предлог за усвајање Финансијског извештаја за 2022. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Финансијски извештај ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2022. годину, у целости и предоченом тексту.

2. Финансијски извештај ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2022. годину 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

6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2022. годину

Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2022. годину саставни је део материјала за седницу. Према Извештају ревизора, Финансијски извештај објективно и истинито, по свим битним ставкама, приказује резултате пословања и новчане токове за 2022. годину, у складу са важећим

рачуноводственим стандардима и политикама. Ревизија је обављена у складу са Законом о ревизији и Међународним стандардима.

У поступку ревизије, руководство Института ставило је на располагање ревизору целокупну пословну документацију, чијим прегледом је утврђено да Финансијски извештај нема недостатака и да објективно приказује резултате пословања.

Ревизорски извештај не садржи никакве резерве.

Предлог за усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2022. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2022. годину, у целости у предоченом тексту.
2. Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД од 22.05.2023.г. 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

7. Разматрање и усвајање Извештаја директора Института за период јул 2022. г. – април 2023.г.

Директор Института је поднео писани Извештај Скупштини о свом раду у периоду од јула 2022. године до априла 2023. године.

Извештај садржи, у складу са Законом о привредним друштвима, обавезан део, и то: податке о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања, усклађеност пословања Института са законом и другим прописима, квалификованост и независност ревизора и податке о уговорима закљученим између директора и Института као и са лицима која су са њима повезана у смислу закона; као и посебан део који се односи на услове пословања, пословање у 2022. години, и план пословања за 2023. годину, са закључним разматрањима. Директор Института је и усмено изложио најважније ставке из Извештаја. У извештајном периоду није било питања по којима би Скупштина требала да се изјасни.

Услови пословања су и даље нестабилни, сада понајвише због ратних дејстава у Украјини. Ситуација у Електропривреди Србије није сјајна, енергетска криза у свету

додатно компликује ситуацију, уговарање и наплата су отежани... Али и поред свега Институт за сада послује стабилно, а уз појачане напоре очекује се да ће тако бити и у текућој години. Посебно је истакао добру сарадњу са Министарством науке, технолошког развоја и иновација. Институт је у 2022. години, по основу уговора у финансирању научноистраживачког рада остварио значајна средства. Исти уговор је потписан и за 2023. годину., што је за Институт добро и оставља нам довољно времена да креирамо пројекте који ће бити понуђени на јавним позивима код Фонда за науку, како би се наставио континуитет финансирања научноистраживачког рада. Посебно је значајно то што је Институт добио први пројекат пред Фондом за науку Републике Србије у оквиру програма РАЗВОЈ – Зелени програм сарадње привреде и науке - Development of green technology to mitigate power transformer failures induced by elemental sulphur and change current hazardous practice in transformer oil regeneration – GreenCleanS. Институт је у поступку трансформације, у оквиру програма Пројекат акцелерације иновација и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE), и у складу са Меморандумом о разумевању (децембар 2021.г.) и Споразумом о финансијској подршци процесу трансформације (април 2022.г.), уз подршку WB и EU, који су закључени са Министарством науке, технолошког развоја и иновација. Формирана је Канцеларија за трансфер технологија, донет општи акт о интелектуалној својини, израда Стратегије развоја Института за петогодишњи период са Акционим планом је пред усвајањем, као и низ других активности које су утврђене Планом трансформације.

Предлог за усвајање Извештаја директора Института је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Извештај директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за период јул 2022. г. – април 2023.г., у целости у предоченом тексту.
2. Извештај директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за период јул 2022.г. – април 2023. г. (бр. акта 06/2101 од 18.05.2023.г.) 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

8. Доношење одлуке о расподели добити

Предлог Одлуке о расподели добити саставни је део материјала за седницу. Институт је у 2022. години позитивно пословао, са оствареном укупном добити од 9.383.395,06 динара. Директор Института је предложио је да се добит остварена

у 2022. години подели на начин што ће се 50% уплатити у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија; а да се 50% добити распореди у резерве Института, за развој делатности.

Законски оквир није се мењао, обвезујуће су одредбе Закона о буџету Републике Србије које се односе на расподелу добити у привредним друштвима у којима Република Србија има учешће у власништву. Институт је измирио све обавезе према Републици Србији по питању уплате дела добити у буџет, све почев од добити исказане по завршном рачуну за 2009. годину (а према одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2010.г.) .

Предлог за усвајање Одлуке о расподели добити је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Нето добит остварена пословањем у 2022. години, исказана у Финансијском извештају за 2022. годину – Билансу успеха, у укупном износу од 9.383.395,06 динара расподелиће се на следећи начин:

- Део добити у износу од 4.691.697,53 динара (50% остварене добити) расподељује се оснивачу и уплатиће се у буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија
- Део добити у износу од 4.691.697,53 динара (50% остварене добити) расподељује се у статутарне резерве Института, за даљи развој делатности.

2. 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

9. Доношење одлуке о избору ревизора за 2023 . годину

Понуда за ревизију је саставни део материјала за седницу. Понуда Предузећа за ревизију и рачуноводствене услуге РФК Београд гласи на 250.000,00 динара. Стручне службе су дале предлог за избор најповољније понуде, након спроведеног поступка прикупљања и оцене понуда. Предлог за усвајање Одлуке о избору ревизора за 2023. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. За ревизију Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2023. годину бира се РКФ доо Београд, по цени од 250.000,00 динара.

2. Понуда за обављање ревизије Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2023. годину, 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

10. Информација о Производно-финансијском плану за 2023. годину

Производно-финансијски план за 2023. годину саставни је део материјала за седницу. Детаљније информације о Плану дао је директор Института Драган Ковачевић. Навео је податке о очекиваним приходима и расходима по Центрима. Услови пословања у 2023. години су отежани, али директор сматра да ће 2023. година бити добра и да ће Институт остварити планиране резултате. Директор је дао детаљније информације о већим пословима који треба да се реализују у току 2023. године. Планом је предвиђено повећање прихода за 15% као и повећање зарада за 15% уколико наплата потраживања буде задовољавајућа.

Председница Скупштине Марија Милетић је приметила да је План веома амбициозно пројектован и пожелела успешно остварење Плана.

Предлог за усвајање Информације о Производно-финансијском плану за 2023. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се информација о Производно-финансијском плану за 2023. годину.

2. Производно-финансијски план за 2023. годину (бр. акта 06/2146 од 22.05.2023. г.) 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

11. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2022. године

Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2022. године саставни је део материјала за седницу. Детаљније информације дала је др Јасна Драгосавац, руководилац за НИД. Посебно је образложила најзначајније ставке из Извештаја – стратегију развоја НИД за наредних 5 година, рад на Порталу еНаука, концепт отворене науке и репозиторијум, Зборник радова, активности на увођењу отворених врата за запослене на докторским студијама.

Предлог за усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2022. године је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2022. године.
2. Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2022. године (бр. акта 06/2111 од 19.05.2023. г.) 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

12. Усвајање Одлуке о именовану чланова Научног већа

Предлог Одлуке о именовану чланова Научног већа саставни је део материјала за седницу. У прилогу материјала је достављено образложење Предлога одлуке, са подацима о пропису о надлежностима и разлозима за доношење Одлуке. Усмено образложење предлога дала је Сандра Лучић.

Предлог за усвајање Одлуке о именовану чланова Научног већа Института је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

о именовану чланова Научног већа

Именују се чланови Научног већа ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД из реда истраживача у научном звању, запослених у Институту са пуним радним временом, како следи:

1. др Драган Ковачевић, научни саветник
2. др Саша Милић, научни саветник
3. др Жарко Јанда, виши научни сарадник
4. др Владимир Вукић, виши научни сарадник
5. др Ђорђе Стојић, виши научни сарадник
6. др Ђорђе Лазаревић, виши научни сарадник
7. др Јасна Драгосавац, научни сарадник
8. др Јелена Лукић, научни сарадник
9. др Ненад Карталовић, научни сарадник
10. др Драгана Наумовић Вуковић, научни сарадник
11. др Александар Жигић, научни сарадник
12. др Маја Грбић, научни сарадник
13. др Валентина Васовић, научни сарадник.

II

Научно веће има председника и заменика председника, које Научно веће бира из реда чланова Научног већа који су у радном односу на неодређено време у Институту, на мандатни период од 4 године, на начин и по поступку утврђеним Пословником о раду Научног већа.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Ступањем на снагу ове Одлуке

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

Записничар:

Сандра Лучић, дипл. правник



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић

Комисија за гласање:

1. др Ненад Карталовић
2. Проф. др Зоран Лазаревић
3. Зоран Ђирић

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
16. редовна седница одржана 29.06.2023.г.

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 16. РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ

1. Представници Републике Србије:

Р.бр.	Презиме и име	Бр.акција- бр.гласова	Број Пуномоћја
1.	Проф. др Зоран Лазаревић Проф. Марија Милетић Др Ненад Карталовић	333 202	Закључак Владе Републике Србије бр. 119-2710/2015 од 19.03.2015.г. Закључак Ваде Републике Србије бр. 119-10542/2016 од 09.11.2016.г. Закључак Владе Републике Србије бр. 119-2517/2017 од 23.03.2017.г. 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. Саша Китић, овлашћени рачуновођа
3. Зоран Манасијевић, директор Центра за електроенергетске системе
4. Зоран Ћирић, директор Центра за аутоматику и регулацију
5. Др Јасна Драгосавац, руководилац за НИД
6. Дејана Манасијевић, референт за економске и комерцијалне послове
7. Сандра Лучић, руководилац Службе за правне, опште и кадровске послове
8. Ђорђе Шаренац, референт за правне, опште и кадровске послове

Записничар:

Сандра Лучић, дипл.правник



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић

Комисија за гласање:

4. др Ненад Карталовић

5. Проф. др Зоран Лазаревић

6. Зоран Ћирић