

**17. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД**

ЗАПИСНИК

са 17. редовне седнице Скупштине акционара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, одржане дана 21.06.2024. године, у седишту Института, ул. Косте Главинића 8а, са почетком у 10,00 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, директор Центра за електроенергетску објекте, директор Центра за електромерења, руководиоца за НИД, руководиоца Службе за правне, опште и кадровске послове, референт за економске и комерцијалне 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 17. 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 11.06.2024. године, а од ЦРХоВ прибављена је Јединствена евиденција акционара на дан 11.06.2024. године (дел.бр. ЦРХоВ 6862/2024).

Након отварања седнице почео је рад по утврђеном:

Дневном реду

1. Именовање записничара, чланова комисије за гласање и утврђивање кворума;
2. Избор председника Скупштине;
3. Усвајање Записника са 16. редовне седнице Скупштине;
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2023.годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2023. годину;

Београд, 21.06.2024. године

6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2023. годину;
7. Разматрање и усвајање Извештаја директора Института за период јул 2023. године – мај 2024. године;
8. Доношење Одлуке о расподели добити;
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2024. годину;
10. Доношење Одлуке о одређивању новог знака Института
11. Информација о Производно-финансијском плану за 2024. годину,
12. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2023. године;
13. 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 16. редовну седницу Скупштине износи 170 002 гласова.

Кворум за доношење одлука је обична већина гласова присутних акционара, што за 17. редовну седницу Скупштине износи 166 602 глас.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 17. 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 17. 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 17. 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 16. редовне седнице Скупштине акционара

Записник са 16. редовне седнице Скупштине акционара, одржане дана 29.06.2023.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све Законом утврђене елементе. Директор је известио о реализацији одлука усвојених на 16. редовној седници Скупштине.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 16. редовне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Записник са 16. редовне седнице Скупштине, одржане дана 29.06.2023. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 16. редовне седнице Скупштине (бр. акта 06/2850 од 07.07.2023.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 2023.годину

Извештај о пословању за 2023. 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 2023. години, и на нивоу Института и по Центрима. Структура прихода је 90%:10% у корист домаћег тржишта, а већински партнер је Електропривреда Србије. Производно финансисјки план за 2023. годину остварен је 96%. Приметно је да је Институт постигао дугорочну финансијску стабилност. Изразила је задовољство оствареним резултатима, посебно у светлу отежаних услова пословања и општег неповољног привредног амбијента и честитала руководству и запосленима на успешним резултатима у 2023.години.

Предлог за усвајање Извештаја о пословању за 2023. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2023. годину, у целости у предоченом тексту.
2. Годишњи извештај о пословању за 2023. годину (бр. акта 06/1687-24 од 26.04.2024.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 2023. годину

Финансијски извештај за 2023. годину саставни је део материјала за седницу. Извештај садржи све Законом о рачуноводству прописане обрасце – билансе, напомене и друге прилоге. Финансијски извештај за 2023. 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. Сугестија је да се у табелама убаци година, ради боље прегледности, али овлашћени рачуновођа је изјавила да се извештаји преузимају са сајта АПР и да нису подложни променама.

Предлог за усвајање Финансијског извештаја за 2023. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Финансијски извештај ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА

ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2023. годину, у целости у предоченом тексту.

2. Финансијски извештај 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

6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2023. годину

Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2023. 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 2023. 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.

Скретање пажње: независни ревизор је скренуо пажњу на број издатих меница по важећим уговорима, што је уобичајена пракса у условима прибављања послова у тендерским поступцима где се за сваку понуду издаје меница за озбиљност понуде, а такође и по уговорима за добро извршење посла и отклањање грешака у гарантном року.

Предлог за усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2023. 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 2023. годину, у целости у предоченом тексту.

2. Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД од 31.05.2024.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 2023. г. – мај 2024.г.

Директор Института је поднео писани Извештај Скупштини о свом раду у периоду од јула 2023. године до маја 2024. године.

Извешај 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 2023. години, и план пословања за 2024. 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 у 2023. години били нешто бољи него у 2022. години. Сарадња са Електропривредом Србије је и даље доминантна, издваја се неколико стратешких послова за електране. Сарадња се постепено окреће ка иностранству. Остварење Плана – План је доста амбициозно сачињен, тако ја се остварење од 96% може сматрати задовољавајућим. За ову годину је планиран приход преко 900 мил.дин., што ће бити посебан изазов и за менаџмент и за запослене. Трансформација Института – на иницијативу Министарства науке, технолошког развоја и иновација покренут је поступак институционалне трансформације Института у складу са усаглашеним циљевима унапређења организације, рада и иновативности у научноистраживачком сектору Републике Србије - Пројекат унапређења иновативности и предузетништва у Републици Србији (SAIGE – Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project). Са НИТРА је потписан Меморандум о разумевању, сарадњи и подршци у процесу институционалне трансформације, бр. 06/3509-21 од 28.12.2021.г. и Споразум о пружању финансијске подршке у процесу институционалне трансформације, бр. 06/1064-22 од 21.04.2022.г. Као једна од значајнијих активности у оквиру трансформације издваја се формирање Канцеларије за трансфер технологија и доношење Правилника о интелектуалној својини. У области НИД, осим комерцијализације научноистраживачких резултата, инсистираће се на коришћењу ресурса и пројеката Фонда за науку (добијен је први пројекат из области зелене енергије) и Иновационог фонда (добијено је пет пројеката). У трећој години трансформације приоритет ће бити на интеграцији, унапређењу сарадње, комуникације и тимског рада између Центара, лабораторија, група, служби и појединаца у Институту. Ова

унутрашња трансформација и побољшања треба да омогуће квалитетнији и успешнији рад Института у наредном периоду. Усвојен је основни принцип да неће бити промене унутрашње организације у смислу организационих јединица- Центар, Лабораторија, ЗС; која има вишедеценијску успешну традицију, већ ће се пословање унапредити увођењем одређеног броја нових хоризонталних функција. Осим већ формиране КТТ, која има почетне одличне резултата рада, формираће се и Канцеларија за институционално и пројектно финансирање као и Канцеларија за дигиталну трансформацију и примену вештачке интелигенције. У складу са упоредним решењима у српским и европским институтима, увешће се функције помоћника директора Института (ПДИ) и то за: ПДИ за привреду, ПДИ за науку, технолошки развој и иновације и ПДИ за опште послове. Све ове функције, њихове међувезе, обавезе, одговорности и овлашћења дефинисаће се новима Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији чије је израда у току. Именовање запослених на наведене функције извршиће се из постојећих кадровских ресурса – неће бити новог запошљавања.

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 2023. г. – мај 2024.г., у целости у предоченом тексту.
2. Извештај директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за период јул 2023.г. – мај 2024. г. (бр. акта 06/1839 од 16.05.2024.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 2023. години позитивно пословао, са оствареном укупном добити од 8.373.228,74 динара. Директор Института је предложио је да се добит остварена у 2023. 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. Добит Института исказана по Годишњем обрачуну – Биланс успеха за 2023. годину, у износу од **8.373.228,74** динара, расподелиће се на следећи начин:
 - део добити у износу од **4.186.614,37** динара (50%) уплатиће се у Буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија,
 - део добити у износу од **4.186.614,37** динара (50%) распоређује се у резерве Института, за развој делатности.

II

2. Добит Института исказана по Годишњем обрачуну – Биланс стања за 2023. годину, **настала укидањем ревалоризационих резерви у износу од 8.811.290,44** динара, расподелиће се на следећи начин:
 - део добити у износу од **4.405.645,22** динара (50%) уплатиће се у Буџет Републике Србије, и то у три једнаке рате у наредном трогодишњем периоду – 2024., 2025. и 2026.г.
 - део добити у износу од **4.405.645,22** динара (50%) распоређује се у резерве Института, за развој делатности.
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

9. Доношење одлуке о избору ревизора за 2024 . годину

Понуда за ревизију је саставни део материјала за седницу. Понуда Предузећа за ревизију и рачуноводствене услуге PFK Београд гласи на 285.000,00 динара. Стручне службе су дале предлог за избор најповољније понуде, након спроведеног

поступка прикупљања и оцене понуда. Препорука је да се уговором одреди рок за ревизију финансијских извештаја. Предлог за усвајање Одлуке о избору ревизора за 2024. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. За ревизију Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2024. годину бира се РКФ доо Београд, по цени од 285.000,00 динара.
2. Понуда за обављање ревизије Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2024. 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. Доношење Одлуке о одређивању новог знака Института

Предлог идејног решења за нови знак Института, са пратећом Књигом стандарда саставни је део материјала за седницу.

Детаљније образложење дао је директор Института. Институт је у поступку трансформације у оквиру Пројекта унапређења иновативности и предузетништва у Републици Србији (SAIGE – Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project) чији је важан аспект процес трансформације/унапређења српских научних и истраживачко развојних института. Анексом 2. Уговора закљученим са НИТРА предвиђена је, између осталих, активност на изради и усвајању новог визуелног идентитета Института. По препорукама ИНОМЕР-а спроведена је конкурсна процедура за избор новог знака, у два круга, након чега је овлашћени жири изабрао нови знак, предочен у Књизи стандарда која је достављена као саставни део материјала за седницу.

Предлог за усвајање новог знака Института је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се нови знак ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД (нови визуелни идентитет) у свему према Предлогу бр. 06/1829 од 15.05.2024.г. и Књизи стандарда који су у прилогу ове Одлуке и чине њен саставни део.

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

11. Информација о Производно-финансијском плану за 2024. годину

Производно-финансијски план за 2024. 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 2024. години су отежани, али директор сматра, према већ сада уговореним пословима, да ће 2024. 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 2024. године. Планом је предвиђено повећање прихода и повећање зарада.

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 2024. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се информација о Производно-финансијском плану за 2024. годину.
2. Производно-финансијски план за 2024. годину (бр. акта 06/1685-24 од 26.04.2024. 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. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2023. године

Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2023. године саставни је део материјала за седницу. Детаљније информације дала је др Јасна Драгосавац, руководилац за НИД. Приметно је да је прошле године било више активности у области науке, четири запослена су стекла звање доктора наука у области електротехнике. Измењен је начин извештавања

према НИТРА, захтеви су веома обимни, преко портала еНаука се учитавају сви релевантни подаци о истраживачима. Ревизија пројеката поверена је референтним организацијама. Циљ Института је да се повећа број пројеката који се финансирају са домаћих и међународних фондова. Немамо конкретан истраживачко развојни пројекат за ЕУ фондове, имамо један пред Фондом за науку.

Предлог за усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2023. године је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2023. године.
2. Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2023. године (бр. акта 06/1865 од 17.05.2024. 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

13. Усвајање Одлуке о именовању чланова Научног већа

Предлог Одлуке о именовању 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 и податке о колегама који су стекли научна звања у мају месецу дала је Сандра Лучић.

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

Одлука

о именовању чланова Научног већа

I

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
14. др Владимир Полужански, научни сарадник
15. др Илија Класнић, научни сарадник
16. др Филип Зец, научни сарадник
17. др Урош Радоман, 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

Комисија за гласање:

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

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
17. редовна седница одржана 24.06.2024.г.

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 17. 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. Зоран Манасијевић, директор Центра за електроенергетске системе
3. Зоран Ћирић, директор Центра за аутоматику и регулацију
4. Александар Павловић, директор Центра за електроенергетску опрему
5. Мр Велимир Унковић, директор Центра за електромерења
6. Др Јасна Драгосавац, руководилац за НИД
7. Саша Китић, овлашћени рачуновођа
8. Дејана Манасијевић, референт за економске и комерцијалне послове
9. Сандра Лучић, руководилац Службе за правне, опште и кадровске послове

Записничар:

Сандра Лучић, дипл. правник

Комисија за гласање:

4. др Ненад Карталовић
5. Проф. др Зоран Лазаревић
6. Зоран Ћирић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић

