

8. ванредна седница Скупштине акционара
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

ЗАПИСНИК

са 8. ванредне седнице Скупштине акционара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, одржане дана 26.05.2025. 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 и руководицац 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 8. ванредне седнице Скупштине и утврђивању дневног реда. На утврђени и објављени дневни ред није било предлога за допуне.

Дан акционара је 16.05.2025. године, а од ЦРХоВ прибављена је Јединствена евиденција акционара на дан 16.05.2025. године (дел.бр. ЦРХоВ 6624/2025).

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 17. редовне седнице Скупштине,
4. Покретање поступка за избор директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД – расписивање јавног конкурса и именовање Комисије за спровођење конкурсног поступка;
5. Доношење Одлуке о накнади представницима Републике Србије у Скупштини.

Београд, 26.05.2025. године

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 Сандра Лучић.

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 8. ванредну седницу Скупштине износи 170 002 гласова.

Кворум за доношење одлука је обична већина гласова присутних акционара, што за 8. ванредну седницу Скупштине износи 166 602 глас.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 8. 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 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 8. 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

1.3а председавајућег на 8. ванредној седници Скупштине ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД бира се проф. Марија Милетић

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

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

3. Усвајање Записника са 17. редовне седнице Скупштине акционара

Записник са 17. редовне седнице Скупштине акционара, одржане дана 21.06.2024.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све Законом утврђене елементе. Све одлуке донете на 17. редовној седници су реализоване.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 17. редовне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

ОДЛУКА

1. Усваја се Записник са 17. редовне седнице Скупштине, одржане дана 21.06.2024. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 17. редовне седнице Скупштине (бр. акта 06/2460 од 28.06.2024.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. Покретање поступка за избор директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД – расписивање јавног конкурса и именовање Комисије за спровођење конкурсног поступка

Директору Института истиче мандат 31.08.2025. године. У складу са одредбама Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 49/2019), поступак избора директора покреће се најкасније 3 месеца пре истека мандата. Директора истраживачко-развојног института организованог као привредно друштво, именује и разрешава Скупштина института, на период од четири године, на основу јавног конкурса из реда лица у научном односно

наставном звању, компетентног за научну област за коју је институт акредитован, уз претходно прибављену сагласност министра.

Одредбе Закона о директору научног или истраживачко-развојног института организованог као установа, које се односе на поступак именовања и разрешења, радни однос директора, права и обавезе директора, као и одредбе о вршиоцу дужности директора, сходно се примењују и на директора истраживачко-развојног института организованог као привредно друштво.

Скупштина расписује конкурс за избор директора и образује Комисију за спровођење конкурсног поступка. Комисија се састоји од три члана, од којих је један члан Скупштине, један члан је из реда запослених истраживача у Институту, а један члан је дипломирани правник.

Након дискусије по наведеном излагању, донета је

О Д Л У К А

1. Констатује се да 31. августа 2025. године директору ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД престаје мандат, истеком периода на који је именован.

2. Покреће се поступак за избор директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД.

3. Именује се Комисија за спровођење конкурсног поступка за избор директора, у саставу:

- Др Ненад Карталовић, члан Скупштине

- др Владимир Полужански, из реда запослених истраживача у Институту

- Сандра Лучић, дипломирани правник.

Конкурс ће се објавити у дневном листу "Политика" који се дистрибуира на подручју целе Србије, са роком за пријављивање на конкурс у трајању од 15 дана од дана објављивања конкурса.

4. Избор и именовање директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД извршиће се након спроведеног конкурсног поступка и прибављања претходне сагласности Министра науке, технолошког развоја и иновација на избор кандидата; до када директор Др Драган Ковачевић наставља да обавља дужност директора, сходно члану 394. Закона о привредним друштвима и члану 48. Статута ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД.

5. 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. Доношење Одлуке о накнади представницима Републике Србије у Скупштини

У прилогу позива за седницу члановима Скупштине је достављен предлог директора Института о утврђивању накнаде представницима Републике Србије у Скупштини, бр. акта 06/1900-3 од 29.04.2025.г. Директор је образложио предлог и констатовао да висина накнаде представницима Републике Србије у Скупштини није мењана 8 година (од 2017. године), па је предложио да се донесе нова одлука као у предлогу.

Након дискусије по наведеном излагању, донета је следећа

О Д Л У К А

о накнади представницима Републике Србије у Скупштини

I

Представницима Републике Србије у Скупштини ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД исплаћиваће се месечна нето накнада у висини просечне зараде по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде.

Председнику Скупштине исплаћиваће се месечна нето накнада из става 1. ове тачке, увећана за 20%.

II

Накнада представницима Републике Србије у Скупштини из тачке 1. ове Одлуке на дан доношења ове Одлуке износи 96.115,00 динара, а за председника Скупштине 115.338,00 динара.

Овлашћује се директор Института да врши усклађивање накнаде без посебне Одлуке Скупштине, у свему према критеријумима из тачке 1. Ове Одлуке.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

IV

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади представницима Републике Србије у Скупштини, бр. 06/634 од 28.02.2017. године.

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 11,15 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



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић

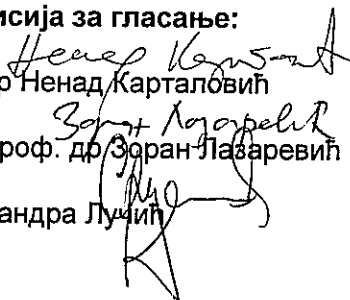


Комисија за гласање:

1. др Ненад Карталовић

2. Проф. др Зоран Лазаревић

3. Сандра Лучић



ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА А.Д. БЕОГРАД
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-

8. ванредна седница одржана 26.05.2025.г.

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 8. 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. Марија Милетић		Закључак Ваде Републике Србије бр. 119-10542/2016 од 09.11.2016.г.
	Др Ненад Карталиовић		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. Сандра Лучић, руководилац Службе за правне, опште и кадровске послове

Записничар:

Сандра Лучић, дипл.правник



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Марија Милетић
Проф. Марија Милетић

Комисија за гласање:

1. др Ненад Карталиовић
2. Проф. др Зоран Лазаревић
3. Сандра Лучић