

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

ЗАПИСНИК

са 18. редовне седнице Скупштине акционара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, одржане дана 27.06.2025. 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, овлашћени рачуновођа, директор Центра за електроенергетске системе, директор Центра за аутоматику и регулацију, заменик директора Центра за електроенергетску објекте, руководиоца Службе за правне, опште и кадровске послове, руководиоца Службе за економске и коемрцијалне послове, руководиоца Службе за план и анализу.

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 18. 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 17.06.2025. године, а од ЦРХоВ прибављена је Јединствена евиденција акционара на дан 17.06.2025. године (дел.бр. ЦРХоВ 8610/2025).

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 8. ванредне седнице Скупштине;
4. Разматрање и усвајање Годишњег извештаја о пословању за 2024.годину;
5. Разматрање и усвајање Финансијског извештаја за 2024. годину;

Београд, 27.06.2025. године

6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2024. годину;
7. Разматрање и усвајање Извештаја директора Института за период јул 2024. године – мај 2025. године;
8. Доношење Одлуке о расподели добити;
9. Доношење Одлуке о избору ревизора за ревизију Финансијског извештаја за 2025. годину;
10. Информација о Плану пословања за 2025. годину,
11. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2024. 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 Илија Стевановић.

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 18. редовну седницу Скупштине износи 170 002 гласова.

Кворум за доношење одлука је обична већина гласова присутних акционара, што за 18. редовну седницу Скупштине износи 166 602 глас.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 18. 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 18. 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 18. 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 8. ванредне седнице Скупштине акционара

Записник са 8. ванредне седнице Скупштине акционара, одржане дана 26.05.2025.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све Законом утврђене елементе. Директор је известио о реализацији одлука усвојених на 8. ванредној седници Скупштине.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 8. ванредне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Записник са 8. ванредне седнице Скупштине, одржане дана 26.05.2025. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 8. ванредне седнице Скупштине (бр. акта 06/2321 од 26.05.2025.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 Годишњег извештаја о пословању за 2024.годину

Извештај о пословању за 2024. годину саставни је део материјала за седницу. Извештај је детаљан и на врло јасан начин приказује резултате пословања у 2023. години, и на нивоу Института и по Центрима.

Председница Скупштине Марија Милетић је изјавила да је 2024. година била изузетно успешна, и да је Институт надмашио резултате из претходних година. Посебно се осврнула на структуру прихода – електропривреда, индустрија, ино купци, министарство...Развој делатности у правцу примене вештачке интелигенције указује да Институт прати трендове... Најбоље је пословао Центар за АУР. У оквиру маркетиншких активности посебно треба издвојити организацију и одржавање ТИД... Председница је анализирала и податке о броју и квалификационој структури запослених. Раст трошкова је у складу са растом прихода. Остварена је нето добит од 20.686.000,00 динара. Ризици су посебно анализирани.

Центар за АУР – мр Илија Стевановић – резултати Центра су остварени за време док је директор био Зоран Ћирић, заједно са посвећеним и стручним инжењерским кадром. Центар је изузетно добро пословао, бави се производњом и стварањем нових вредности за Електропривреду Србије и електропривреде у региону. Имамо проблем наплате потраживања из ЕП Републике Српске који знатно касне са плаћањем... Радило се доста, запослени су посебно напорно радили у току целе године, у оквиру Центра је било и одлива и прилива кадрова...

Центар за ЕЕО – др Маја Грбић - у оквиру Центра имамо 4 акредитоване лабораторије које успешно раде... осим теренских испитивања бавимо се судијским пословима, у току је реализација студија за Електромережу Србије и Електропренос Црне Горе.

Центар за ЕЕС – Зоран Манасијевић – Центар је успешно пословао... као и остали Центри... изложио је укратко податке о пословању и напредовању Центра у претходних пар годиназабележено је повећање привредне активности за око 79,6%... Повећано ангажовање запослених резултирало је повећањем прихода.

Марија Милетић је похвалила резултате Института, који су из године у годину све бољи, а посебно је похвалила тимски наступ и истицање доприноса свих запослених у укупном резултату Института.

Предлог за усвајање Извештаја о пословању за 2024. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Годишњи извештај о пословању за 2024. годину, у целости у предоченом тексту.
2. Годишњи извештај о пословању за 2024. годину (бр. акта 06/1905 од 29.04.2025.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 2024. годину

Финансијски извештај за 2024. годину саставни је део материјала за седницу. Извештај садржи све Законом о рачуноводству прописане обрасце – билансе, напомене и друге прилоге. Финансијски извештај за 2024. годину је сачињен у законском року, у свему према међународним рачуноводственим стандардима и позитивним прописима. О Финансијском извештају за 2024. годину кратко је информисала Саша Китић, овлашћени рачуновођа. Посебно треба истаћи залагање и труд колега ангажованих на рачуноводственим пословима, које су успешно испратили све пословне токове у 2024. години. 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 2024. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Финансијски извештај ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2024. годину, у целости у предоченом тексту.
2. Финансијски извештај 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

6. Разматрање и усвајање Извештаја о ревизији Финансијског извештаја за 2024. годину

Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја за 2024. 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 2024. 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, констатовано је да су ревизијски докази довољни и адекватни да обезбеде основу за изражавање ревизорског мишљења. Прегледом пословне документације Института 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 2024. 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 2024. годину, у целости у предоченом тексту.
2. Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД од 20.05.2025.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 2024. г. – мај 2025.г.

Директор Института је поднео писани Извештај Скупштини о свом раду у периоду од јула 2024. године до маја 2025. 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 2024. години, и план пословања за 2025. 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.

У току пословне 2024. године, као и почетком ове године, велика пажња пословодства Института била је усмерена на управљање пословним активностима у циљу остваривања што бољег резултата пословања. Укупан приход Института повећан је у односу на претходну годину за око 20%, а приход остварен на иностраном тржишту већи је за 100% у односу на претходну годину. Расходи су пратили тренд повећања прихода. Просечна нето зарада по запосленом на нивоу Института у извештајној години већа је за око 20%. Зараде сарадника Института су више него двоструко веће од просека у Републици Србији, у апсолутном нето износу у просеку су око 240.000,00 динара. Текућа ликвидност Института је, у целом извештајном периоду, била задовољавајућа, што је омогућило редовне исплате зарада, обавеза према добављачима, као и редовне исплате обавеза према држави (ПДВ, порези, доприноси,...). Очуван је капитал друштва, остварена је рекордна нето добит (преко 20 милиона динара) и, што је посебно важно, послови се завршавају у уговореним роковима, са задовољавајућим квалитетом. Наука је одувек била значајан део деловања Института, али никада пре то није било дефинисано као данас – у 2024. години извршена је реорганизација Института у смислу дефинисања научног и истраживачког блока...Директор је кратко изнео податке о процесу трансформације Института и податке о томе да су иновациони пројекти Института УТРП 1 и УТРП 2 оцењени код SAIGE и СБ као најбољи пројекти у Србији, у конкуренцији већег броја пројеката института који су ушли у процес трансформације. Ценећи све податке, 2024. година је била најуспешнија до сада за Институт.

Директор Института др Драган Ковачевић је изразио задовољство оствареним резултатима у 2024. години и изразио захвалност менаџменту, стручним службама и запосленима.

Председница Скупштине Марија Милетић је похвалила напоре и ангажовање директора Института и истакла изузетну сарадњу годинама уназад.

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 2024. г. – мај 2025.г., у целости у предоченом тексту.

2. Извештај директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за период јул 2024.г. – мај 2025. г. (бр. акта 06/1955 од 05.05.2025.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 2024. години позитивно пословао, са оствареном укупном добити од 20.685.813,37 динара. Директор Института је предложио је да се добит остварена у 2024. 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 за 2024. годину, у износу од 20.685.813,37 динара, расподелиће се на следећи начин:
 - део добити у износу од 10.342.906,685 динара (50%) уплатиће се у Буџет Републике Србије, према динамици коју одреди министарство надлежно за послове финансија,
 - део добити у износу од 10.342.906,685 динара (50%) распоређује се у резерве Института, за развој делатности.
2. Добит Института исказана по Годишњем обрачуну – Биланс стања за 2024. годину, настала укидањем ревалоризационих резерви у износу од 18.153.356,01 динара, расподелиће се на следећи начин:
 - део добити у износу од 9.076.678.005 динара (50%) уплатиће се у Буџет Републике Србије, и то у три једнаке рате у наредном трогодишњем периоду – 2025., 2026. и 2027.г.
 - део добити у износу од 9.076.678,005 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 2025 . годину

Понуда за ревизију је саставни део материјала за седницу. Понуда Предузећа за ревизију и рачуноводствене услуге РФК Београд гласи на 310.000,00 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 2025. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. За ревизију Финансијског извештаја ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД за 2025. годину бира се РКФ доо Београд, по цени од 310.000,00 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. Информација о Плану пословања за 2025. годину

План пословања за 2025. 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 2025. години су отежани, али директор сматра, према већ сада уговореним пословима, да ће 2025. година бити добра и да ће Институт остварити планиране резултате. Као што је детаљно изложено у Плану пословања за 2025. годину, укупан планирани приход Института је око 1200 милиона динара (сада смо на око 400 мил.дин.) што је ново повећање од око 20% у односу на укупни приход претходне године. Остварење плана треба да обезбеди: повећање броја запослених и даљи пораст зарада (око 10%) у односу на претходну годину, добру ликвидност, неопходна улагања у основну делатност, услове за средњорочни одрживи развој. Расходи су планирани у складу са приходима, а у реализацији плана инсистираће се на улагањима у развој основне делатности, али и иновација, маркетинга и комерцијализације нових технологија на међународном тржишту. Директор је дао детаљније информације о већим пословима који треба да се реализују у току 2025. године. У току ове године очекује се од Министарства преко

100 мил.дин. на име институционалног финансирања. Планирано улагање у стручно усавршавање кадрова је преко 100.000 евра, планирано је улагање у нову опрему, као и улагање у реновирање објекта. Не очекује се неко одступање код прилива и одлива кадрова у односу на претходну годину.

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

Предлог за усвајање Информације о Плану пословања за 2025. годину је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се информација о Плану пословања за 2025. годину.
2. План пословања за 2025. годину (бр. акта 06/1700 од 14.04.2025. 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 2024. године

Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2024. године саставни је део материјала за седницу. Детаљније информације дао је директор Института.

Приметно је да је прошле године било више активности у области науке, две запослене колегинице су стекле звање доктора наука. Измењен је начин извештавања према НИТРА, захтеви су веома обимни, преко портала еНаука се читавају сви релевантни подаци о истраживачима. Циљ Института је да се повећа број пројеката који се финансирају са домаћих и међународних фондова. Очекујемо потписивање уговора са Фондом за иновациону делатност за два пројекта, а продужен је и рок реализације уговора који имамо код Фонда за науку. Већ је почела припрема за ТИД 4 (2026.г.) која је јубиларна година за Институт (90 година од оснивања Института Никола Тесла).

Такође, имамо 2 УТРЛ пројекта (др Јелена Лукић) који се делимично финансирају од САИГЕ, а ради се о јединственој технологији у свету, тренутно смо у

преговорима са Схелл, Хитац и Дагда (Мексико)....од свих УТРЛ пројеката ови пројекти су оцењени као најбољи и за које највише интересовања показују представници САИГЕ и Светске банке.

Предлог за усвајање Извештаја о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2024. године је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2024. године.
2. Извештај о спроведеним активностима у области научноистраживачке делатности током 2024. године (бр. акта 06/1957 од 05.05.2025. 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

Записничар:

Сандра Лучић, дипл.правник



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф Марија Милетић

Комисија за гласање:

1. др Ненад Карталовић

2. Проф. др Зоран Лазаревић

3. мр Илија Стевановић

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
18. редовна седница одржана 27.06.2025.г.

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 18. 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. Мр Илија Стевановић, директор Центра за аутоматику и регулацију
4. Др Маја Грбић, заменик директора Центра за електроенергетску опрему
5. Саша Китић, овлашћени рачуновођа
6. Сандра Лучић, руководилац Службе за правне, опште и кадровске послове
7. Трпче Зафировски, руководилац Службе за економске и комерцијалне послове
8. Мр Дејана Манасијевић, руководилац Службе за план и анализу.

Записничар:

Сандра Лучић, дипл.правник

Комисија за гласање:

1. др Ненад Карталовић

2. Проф. др Зоран Лазаревић

3. мр Илија Стевановић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић

