

9. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

ЗАПИСНИК

са 9. ванредне седнице Скупштине акционара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, одржане дана 31.07.2025. године, у седишту Института, ул. Косте Главинића 8а, са почетком у 11,00 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 руководица Службе за правне, опште и кадровске послове, председник Научног већа, директори Центара и руководиоци Канцеларија.

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 9. ванредне седнице Скупштине и утврђивању дневног реда. На утврђени и објављени дневни ред није било предлога за допуне.

Дан акционара је 21.07.2025. године (Јединствена евиденција акционара дел.бр. ЦРХoВ 10554/2025 од 21.07.2025.г).

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 18. редовне седнице Скупштине,
4. Утврђивање предлога за избор директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД.

Београд, 31.07.2025. 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 Жарко Јанда.

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 9. ванредну седницу Скупштине износи 170 002 гласова.

Кворум за доношење одлука је обична већина гласова присутних акционара, што за 9. ванредну седницу Скупштине износи 166 602 глас.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 9. 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 9. 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 9. 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 18. редовне седнице Скупштине акционара

Записник са 18. редовне седнице Скупштине акционара, одржане дана 27.06.2025.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све Законом утврђене елементе. Одлуке донете на 18. редовној седници су реализоване, осим одлуке о уплати добити у буџет РС, која ће се реализовати у току године, према динамици коју одреди Министарство финансија.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 18. редовне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Записник са 18. редовне седнице Скупштине, одржане дана 27.06.2025. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 18. редовне седнице Скупштине (бр. акта 06/3013 од 01.07.2025.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. Утврђивање предлога за избор директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Комисија за спровођење конкурсног поступка за избор директора Института, именована на 8. ванредној седници Скупштине АД, дана 26.05.2025.г., у саставу др Ненад Карталовић, др Владимир Полужански и Сандра Лучић спровела је конкурсни поступак, у складу са Законом о науци и истраживањима и Статутом Института. Конкурс је објављен дана 31.05.2025. г. у дневном листу „Политика“ који се дистрибуира на територији целе Србије. Комисија је након спроведеног поступка сачинила Извештај који је саставни део материјала за 9 ванредну седницу Скупштине и констатовала да је на конкурс је припела једна пријава – пријава др Јелене Лукић, уз коју је кандидаткиња доставила сву тражену

документацију. Дана 23.06.2025.г. пријава са комплетним прилозима прослеђена је Научном већу ради достављања мишљења о кандидату. Научно веће је доставило позитивно мишљење о кандидату за директора Института, бр. акта 06/2906 од 26.06.2025.г. (Мишљење Научног већа је саставни део материјала за 9. ванредну седницу Скупштине).

Председник Скупштине Марија Милетић је изјавила да је детаљно прегледала достављени материјал и да јој је част да учествује у избору за директора колегинице др Јелене Лукић која има импресивну радну биографију.

Др Јелена Лукић је захвалила на указаном поверењу и изјавила да јој је част и да ће са великим задовољством прихватити постављење на захтевну функцију директора Института, која носи са собом доста професионалних изазова.

Кратко је представила свој Програм рада за наредни четворогодишњи период, који је саставни део материјала за седницу..

Проф. Зоран Лазаревић је похвалио рад колегинице Јелене Лукић и њеног тима у Специјализованој лабораторији за испитивање изолационих уља и папира.

Др Ненад Карталовић је изјавио да се нада ће ће Јелена Лукић на позицији директора успети да хармонизује одређене односе у смислу потребе прилагођавања новим трендовима у пословном свету.

Директор Института др Драган Ковачевић је изнео детаљније податке о каријери и напредовању др Јелене Лукић кроз претходних скоро 30 година колико је запослена у Институту. Јелена Лукић је засновала радни однос као приправник од кога се много очекује у Специјализованој лабораторији за испитивање изолационих уља и папира. У протеклих 30 година успела је да од Лабораторије направи референтну лабораторију са изузетним референцама, са изузетним комерцијалним резултатима и значајним развојем кадрова – сада Лабораторија има 20-так запослених, од којих су три колегинице докторирале под менторством Јелене Лукић. Паралелно са комерцијалним активностима, Јелена Лукић се констатно бавила и бави научним радом, истраживањем и развојем, има статус проналазача за неколико патената које је Институт заштитио, учествује у раду 16 радних група међународног комитета за стандардизацију у електротехници, Интернационална електротехничка комисија (IEC TC 10), а у 4 групе је на позицији руководиоца. Тренутно је на челу 2 светске радне групе (CIGRE) за енергетске трансформаторе у којима учествују највећи светски стручњаци у овој области. Дала је огроман допринос у процесу трансформације Института, руководилац је јединог пројекта пред Фондом за науку, руководилац је за пројекта УТРЛ код САИГЕ који су оцењени као најбољи у Србији у оквиру програма САИГЕ. Краси је здрава амбиција, не бежи од изазова и исказује решеност да се ухвати у коштац са свим проблемима. Има изражен тимски дух. Директор је на крају констатовао да је Јелена Лукић достојна функције на коју се предлаже.

Зоран Манасијевић је пожелео Јелени Лукић успешан почетак, изјавио је да су јој директори Центара на располагању за сваки вид помоћи и подршке, битно је да постоји отвореност у сарадњи и да се негују заједничке вредности у Институту.

Након краће дискусије по наведеном, донета је следећа одлука:

У складу са члановима 62. и 65. Закона о науци и истраживањима ("Службени гласник Републике Србије", бр. 49/2019), чланом 329. став 1. тачка 11) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др.закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и чланом 21. став 1. тачка 11) Статута ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД – пречишћен текст (бр. акта 06/2546 од 05.08.2022. године), Скупштина ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД на 9. ванредној седници одржаној дана 31.07.2025.године, донела је

О Д Л У К У

1. На основу спроведеног јавног конкурса за избор и именовање директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, Извештаја Комисије за спровођење конкурсног поступка (бр. 06/2799 од 23.06.2025.г.) и Мишљења Научног већа (бр. 06/2906 од 26.06.2025. г.); за директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД ПРЕДЛАЖЕ СЕ Виши научни сарадник др ЈЕЛЕНА ЛУКИЋ, дипл.инж. тех.

2. Ова Одлука ће се доставити Министарству науке, технолошког развоја и иновација, ради прибављања претходне сагласности Министра науке, технолошког развоја и иновација на именовање директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД.

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења, и без одлагања ће се доставити на сагласност Министру науке, технолошког развоја и иновација.

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 12,20 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. Др Жарко Јанда

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА А.Д. БЕОГРАД
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
9. ванредна седница одржана 31.07.2025.г.

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 9. 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 Карталовић		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
3. др Жарко Јанда, председник Научног већа
4. мр Илија Стевановић, директор Центра за АУР
5. Зоран Манасијевић, директор Центра за ЕЕС
6. др Владимир Полужански, руководилац Канцеларије за дигитализацију и примену вештачке интелигенције
7. др Јасна Драгосавац, руководилац Канцеларије за институционално и пројектно финансирање,
8. Милица Дилпарић Цакић, руководилац Канцеларије за трансфер технологија.

Уводном делу седнице присуствовала је др Јелена Лукић, помоћник директора за науку, технолошки развој и иновације.

Записничар:

Сандра Лучић, дипл.правник

Комисија за гласање:

1. др Ненад Карталовић
2. Проф. др Зоран Лазаревић
3. Др Жарко Јанда



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић

Prof. Marija Miletić