

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

ЗАПИСНИК

са 10. ванредне седнице Скупштине акционара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, одржане дана 08.09.2025. године, у седишту Института, ул. Косте Главинића 8а, са почетком у 12,00 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 Центра 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 10. ванредне седнице Скупштине и утврђивању дневног реда. На утврђени и објављени дневни ред није било предлога за допуне.

Дан акционара је 29.08.2025. године (Јединствена евиденција акционара дел.бр. ЦРХoВ 12760/2025 од 29.08.2025.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 9. ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење Одлуке о именовању директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД;
5. Доношење Одлуке о накнади директора Института;

Београд, 08.09.2025. године

У уводном делу седнице др Драган Ковачевић је истакао да је у претходних 20-так година имао веома успешну сарадњу са запосленима и са именованим органима а Института, што је све резултирало успешним пословањем и развојем Института и као научноистраживачке организације и као привредног друштва. Информисао је о основним подацима о пословању у периоду 2005-2025: број запослених повећао се са око 100 на око 130, број доктора наука се више него удвостручио са 10 на 22, укупан годишњи приход се повећао са 235 милиона динара на 1100 милиона динара, удео бруто зарада запослених у укупном приходу повећан је са 40% на 56%, а просечна нето зарада запослених порасла је са 800 на близу 2000 Еура. За све ове године Институт је пословао у складу са Законом, остварена је значајна добит, очуван је капитал друштва, значајно су унапређени материјални ресурси Института, опрема, уређаји за лабораторијска и теренска испитивања, возни парк, софтверски алати, унапређена је унутрашња организација Института која је, у процесу трансформације у сарадњи за Министарством науке, технолошког развоја и иновација, модернизована и прилагођена структури водећих светских института. Живимо и радимо у периоду када је привредна ситуација у земљи и свету неизвесна и компликована, али је посебно оптимистичан податак да тренутно Институт има довољно квалитетних уговорених послова (преко 1600 милиона динара уговорено – годишњи приход око 1100 милиона динара), што омогућава позитивно пословање и наставак развоја у наредном периоду.

Др Драган Ковачевић је нагласио да су сви ови успеси постигнути захваљујући труду и ангажовању целог колектива, радили смо по угледу на великана чије име са поносом носимо. Никола Тесла је целог живота непрекидно и напорно учио и радио, постао је и слави се у целом свету, а посебно у Србији, као један од најкориснијих људи у развоју целокупне људске цивилизације. Доживео је невероватне успехе, похвале и признања, али и велика разочарења и неправде. За све то време, године и деценије, једино што никада није урадио било је да прекине да се развија, учи и ради.

Честитао је новој Директорки Института – др Јелени Лукић и пожелео успех и срећу у раду позивајући све сараднике да се окупе око новог руководства и да сви заједно наставимо рад на развоју и пословном расту и успеху Института.

Захвалио се члановима Скупштине на уложеном труду, разумевању, професионалном односу што је све допринело развоју Института.

Председница Скупштине Марија Милетић истакла је да је сарадња са Институтотом све ове године уназад била веома успешна, на обострано задовољство.

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 именovala 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 10. ванредну седницу Скупштине износи 170 002 гласова.

Кворум за доношење одлука је обична већина гласова присутних акционара, што за 10. ванредну седницу Скупштине износи 166 602 глас.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 10. 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 10. 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 10. 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 9. ванредне седнице Скупштине акционара

Записник са 9. ванредне седнице Скупштине акционара, одржане дана 31.07.2025.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све

Законом утврђене елементе. Одлуке донете на 9. ванредној седници су реализоване.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 9. ванредне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Записник са 9. ванредне седнице Скупштине, одржане дана 31.07.2025. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 9. ванредне седнице Скупштине (бр. акта 06/3644 од 08.08.2025.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. Доношење Одлуке о именовању 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 прispела 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). На 9. ванредној седници Скупштине усвојена је Одлука о утврђивању предлога за избор др Јелена Лукић за директора Института. Одлука Скупштине је без одлагања упућена Министру науке, технолошког развоја и иновација, ради прибављања сагласности Министра на избор директора Института, све у складу са чланом 62. став 7. а у вези са чланом 65. став 2 и 3. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 49/2019).

Министар науке, технолошког развоја и иновација је актом број 119-01-66/2025-03 од 13.08.2025. године дао сагласност да се др Јелена Лукић именује за директора

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД.

Ценећи све наведено донета је следећа:

У складу са чланом 329. став 1. тачка 11) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чланом 65. став 2. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 49/2019), чланом 21. став 1 тачка 11) и чланом 40. Статута ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД – пречишћен текст (бр. акта 06/2546 од 05.08.2022.г.), по претходно прибављеном Мишљењу Научног већа (бр. акта 06/2906 од 26.06.2025.г.), и Сагласности Министра науке, технолошког развоја и иновација на Одлуку Скупштине о именовању директора (бр. акта 119-01-66/2025-03 од 13.08.2025.г.); Скупштина ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, на својој 10. ванредној седници одржаној дана 08.09.2025. године, донела је

ОДЛУКУ

**О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД**

I

Др ЈЕЛЕНА ЛУКИЋ, дипл.инж.тех. из Београда, у научном звању „Виши научни сарадник“ у области техничко-технолошких наука, именује за директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД.

II

Лице из тачке 1. ове Одлуке именује се за директора ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД на мандатни период од четири (4) године, почев од 08.09.2025. године.

III

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 директора Института

У складу са чланом 329. став 1. тачка 11) Закона о привредним друштвима, Скупштина је надлежна за доношење одлуке о накнади директора, односно одлучује о правилима за утврђивање накнаде директора.

Према члану 48. Закона о раду, директор који није засновао радни однос има право на накнаду за рад, у складу са уговором.

С обзиром да се у претходном, дужем временском периоду, директор Института бира и именује из реда запослених у Институту и има заснован радни однос у Институту, у пракси Института заузет је став да директор који је у радном односу остварује право на зараду, у свему у складу са одредбама Колективног уговора код послодавца, као и сви остали запослени у Институту

Сходно наведеном, у прилогу је предлог Одлуке о накнади директора Института, са предлогом да се основна зарада директора у целости обрачунава применом одговарајућег коефицијента утврђеног Колективним уговором, као и да се сви остали делови зараде (део зараде за радни учинак, увећање зараде и део зараде по основу доприноса пословном успеху послодавца) обрачунава применом одредби Колективног уговора.

Пошто се права из радног односа уговарају, односно остварују на основу потписаног уговора о раду и анекса уговора о раду, предложено је да се председник Скупштине, биран на 10. ванредној седници Скупштине, овласти да са директором Института потпише анекс уговора о раду, што је у складу са чланом 48. Закона о раду, који утврђује да уговор са директором у име послодавца закључује надлежни орган утврђен законом, а то је Скупштина.

Ценећи све наведено донета је следећа:

У складу са чланом 329. став 1. тачка 10) Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), чланом 21. став 1. тачка 10) Статута ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД – пречишћен текст (бр. акта 06/2546 од 05.08.2022.г.), и чланом 48. Закона о раду („Службени гласник Републике Србије“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење); Скупштина ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, на својој 10. ванредној седници одржаној дана 08.09.2025. године, донела је

О Д Л У К У
О НАКНАДИ ДИРЕКТОРА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

I

Директор ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД Др ЈЕЛЕНА ЛУКИЋ, дипл.инж.тех. из Београда, у научном звању „Виши научни сарадник“ у области техничко-технолошких наука је у радном односу на неодређено време у ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОМ ИНСТИТУТУ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД.

По основу радног односа на неодређено време, директор остварује право на зараду, која ће се обрачунавати применом одредби Колективног уговора код послодавца који је важећи на дан доношења ове Одлуке (бр. акта 06/1126 од 11.03.2025.г. и 06/ 2357 од 28.05.2025.г.).

Основна зарада директора обрачунаваће се применом коефицијента 14,1 (коефицијент директора 13 и додатак на коефицијент за послове са условом научног звања 1,1).

Директор има право на део зараде за радни учинак, индивидуалну стимулацију у висини од 50% од основне зараде, увећану зараду и део зараде по основу доприноса пословним успеху послодавца, у свему према одредбама Колективног уговора код послодавца.

II

Овлашћује се председник Скупштине, биран на 10. ванредној седници Скупштине, да са директором Института потпише Анекс уговора о раду, у свему према одредбама члана 48. Закона о раду, одредбама Колективног уговора код послодавца и одредбама из тачке 1. ове Одлуке.

III

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

Седница је закључена у 13,00 часова.

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 АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД

- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
10. ванредна седница одржана 08.09.2025.г.

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 10. 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
2. др Јелена Лукић
3. Сандра Лучић
4. др Жарко Јанда
5. Александар Павловић
6. мр Велимир Унковић
7. мр Илија Стевановић
8. Зоран Манасијевић
9. др Владимир Полужански
10. Милица Дилпарић Цакић

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