

**11. ВАНРЕДНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД**

ЗАПИСНИК

са 11. ванредне седнице Скупштине акционара ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, одржане дана 20.03.2026. 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 помоћници директора Института.

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, директорка је дала кратка обавештења о поступку сазивања 11. ванредне седнице Скупштине и утврђивању дневног реда. На утврђени и објављени дневни ред није било предлога за допуне.

Дан акционара је 10.03.2026. године (Јединствена евиденција акционара дел.бр. ЦРХов 2938/2026 од 10.03.2026.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 10. ванредне седнице Скупштине,
4. Доношење Одлуке о именовању чланова Научног већа Института,
5. Разматрање и усвајање одлуке о оснивању startup-а ради комерцијалне експлоатације иновација проистеклих из НИР.

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:

Београд, 20.03.2026. године

1.1. Комисију за гласање у саставу: Ненад Карталовић, Зоран Лазаревић и Драган Ковачевић.

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 11. ванредну седницу Скупштине износи 166 602 глас.

На основу изложених податка констатовано је постојање кворума за одржавање 11. 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 11. 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 11. 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 10. ванредне седнице Скупштине акционара

Записник са 10. ванредне седнице Скупштине акционара, одржане дана 08.09.2025.г., саставни је део материјала за седницу. Записник садржи све Законом утврђене елементе. Одлуке донете на 10. ванредној седници су реализоване.

Примедби на Записник, као и предлога за измене и допуне Записника није било. Предлог за усвајање записника са 10. ванредне седнице Скупштине је стављен на гласање и донета је следећа:

Одлука

1. Усваја се Записник са 10. ванредне седнице Скупштине, одржане дана 08.09.2025. године, у целости у предоченом тексту.

2. Записник са 10. ванредне седнице Скупштине (бр. акта 06/4301 од 16.09.2025.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 именовању чланова Научног већа Института

Предлог Одлуке о именовању чланова Научног већа достављен је члановима Скупштине у оквиру материјала за седницу. Актима Института је утврђено да су чланови Научног већа сви запослени у научном звању. Како је дошло до промена у смислу да је неким члановима научно звање истекло, или им је престао радни однос због одласка у пензију, потребно је иновирати Одлуку о именовању чланова Научног већа.

Председница Скупштине Марија Милетић поставила је питање да ли су сви предложени чланови НВ у радном односу у Институту, укључујући Драгана Ковачевића? Сви предложени чланови НВ су у радном односу у Институту, укључујући и Драгана Ковачевића, а правни основ за његово даље ангажовање је Споразум о продужењу радног века, закључен у складу са одредбама Закона о раду.

Након дискусије донета је следећа

О Д Л У К А
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 Жарко Јанда, научни саветник
3. др Саша Милић, научни саветник
4. др Ђорђе Стојић, научни саветник
5. др Јелена Лукић, виши научни сарадник
6. др Јасна Драгосавац, виши научни сарадник
7. др Ђорђе Лазаревић, виши научни сарадник
8. др Владимир Вукић, виши научни сарадник
9. др Ненад Карталовић, научни сарадник
10. др Маја Грбић, научни сарадник
11. др Владимир Полужански, научни сарадник
12. др Илија Класнић, научни сарадник
13. др Филип Зец, научни сарадник
14. др Урош Радоман, научни сарадник
15. др Филип Килибарда, научни сарадник
16. др Никола Мирковић, научни сарадник
17. др Јелена Јанковић, научни сарадник
18. др Драгиња Михајловић, 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 престаје да важи Одлука о именовању чланова НВ, бр. 06/2383/11 од 21.06.2024.

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

5. Разматрање и усвајање одлуке о оснивању startup-а ради комерцијалне експлоатације иновација проистеклих из НИР

Писано образложење за ову тачку дневног реда дала је директорка Института др Јелена Лукић. Институт је током 2021. године потписао *Меморандум о разумевању* о сарадњи и подршци процесу институционалне трансформације са Министарством науке, технолошког развоја и иновација и отпочео процес трансформације, чији је циљ побољшање научно-стручних развојних могућности и бољег позиционирање Института на тржишту техничко-технолошких развојних решења и услуга и то како на националном, тако и на међународном тржишту. У току 2022. године на основу Меморандума о разумевању (MoP) закључен је Споразум о пружању финансијске подршке у процесу институционалне трансформације, из којих средстава је финансирано низ активности превасходно у домену студијских путовања у циљу упознавања сарадника Института са другим сличним Институтима, едукације, ангажовања консултаната, између осталих и чланова Међународног саветодавног одбора (IAB) у циљу едукације и пружања саветодавних услуга. У оквиру четири године колико траје институционална трансформација Института, од СБ и ресорног министарства, у оквиру пројекта САИГЕ повукли смо око 500.000 ЕУР, који су распоређени на пројекте: ПОЦ, УТРЛ 1, УТРЛ 2 и др., као и за едукације, консултанте домаће и међународне, ИАБ и друге активности – повучена средства су наменског карактера и као таква правдана су пред министарством и СБ, у складу са правилима пројекта САИГЕ.

Сада, у 2026. години, трансформација на нивоу САИГЕ се наставља за неколико истакнутих института, који су кроз програм препознати као ентитети који могу значајно поспешити трансфер науке у привреду, односно да могу успешно комерцијализовати иновације и истраживачко развојне резултате, на домаћем а посебно на ино тржишту. У оквиру ове фазе, СБ и ресорно министарство упућују нас на оснивање spin off компаније као посебног ентитета кроз који ће Институт наставити са комерцијализацијом НИР, spin off компаније се оснивају и у Институту за кардиоваскулатне болести Дедиње, Институту ИХТМ, ИБИС и ИМГГ.

Сврха оснивања spin off компаније је успостављање екстерног, специјализованог одељења за комерцијализацију и продају иновативних производа и услуга Института, конкурентних на међународном тржишту, као и других производа и услуга са високим потенцијалом за комерцијализацију на тржиштима ван Републике Србије. Оснивање spin off компаније подржано је од стране Министарства науке, иновација и технолошког развоја, под покровитељством Светске банке и Европске уније, кроз програм САИГЕ. Подршка обухвата обуке, саветодавне услуге у изради бизнис плана, правну помоћ, као и финансијску подршку за ангажовање комерцијалног менаџера.

Spin off компанија биће основана као друштво са ограниченом одговорношћу у власништву Института, дакле Институт би имао 100% оснивачка и контролна права.

Председница Скупштине је обавестила да је врло пажљиво размотрила достављени материјал, такође се додатно информисала о овом типу компанија које се оснивају претежно на факултетима и институтима, и имала је додатна питања:

1. Шта је то што може да се уради у спин офф компанији, а не може у Институту? Директорка др Јелена Лукић одговорила је да оснивањем Spin off компаније Институт Никола Тесла обезбеђује већу оперативну флексибилност, динамичнији тржишни наступ, брже доношење одлука и ефикаснију реализацију послова комерцијализације. Крајњи циљ је повећање прихода кроз ширење базе клијената и обезбеђивање одрживог развоја Института у наредној деценији, са посебним акцентом на излазак на инострано тржиште.
2. На који начин ће Институт остварити власничка права, где то пише и како то изгледа у пракси? Сандра Лучић је одговорила да се спин офф оснива у складу са законима Републике Србије, да наше законодавство нема посебне прописе о spin off, на оснивање компаније примењују се одредбе Закона о привредним друштвима, предложено је да то буде у форми једночланог друштва са ограниченом одговорношћу (доо). Оснивач доо може да буде физичко или правно лице, у овом случају оснивач и једини члан друштва је Институт са 100% удела и 100% власништва над новооснованим доо, у складу са Законом оснивачу припадају сва права, између осталог и право на остварену добит доо. Новоосновано друштво би пословало као једнодомно, органи су скупштина и директор. Скупштину именује законски заступник оснивача, чине је три члана, а директора доо именује скупштина доо.
3. Овлашћења директора су велика по самом закону, на који начин ће се контролисати директор? Директора доо именује скупштина доо, коју поставља законски заступник Института. Директор доо подноси извештаје о раду скупштине доо, и скупштина може да га смени у свако доба без образложења. За директора доо није планирано да буде у радном односу, директор ће бити ангажован по уговору ван радног односа.
4. Председница Скупштине је истакла да је неопходно у основачком акту допунити одредбу о именовању скупштине на начин што ће се утврдити да је председник скупштине доо директор Института по функцији, а да преостала 2 члана скупштине директор Института бира из реда запослених у Институту.
5. Да ли ће и како Скупштина АД (Скупштина Института) бити информисана о пословању доо? Извештај о пословању Института ће укључивати и део који се односи на доо, тај извештај се ставља на усвајање пред Скупштину АД.
6. Како ће се регулисати односи између Института и доо, у погледу простора, кадрова, опреме, плаћања рачуна за режијске трошкове? Пословни модел spin off компаније засниваће се на блиској сарадњи са Институтом кроз јасно дефинисане уговорне односе. Институт ће spin off компанији уступити право коришћења интелектуалне својине развијене у Институту кроз лицендне уговоре, док ће spin off бити задужен за тржишно позиционирање, продају и међународну комерцијализацију тих технологија. Spin off ће, према потреби, ангажовати стручњаке Института за реализацију пројеката, техничку подршку, лабораторијска испитивања и развој додатних решења.

На овај начин Институт задржава контролу над интелектуалном својном и научно-истраживачким радом, док spin off преузима комерцијалну функцију и динамичнији тржишни наступ. Кад је у питању коришћење простора, кадрова, опреме, као и начин плаћања режијских трошкова, то ће се уредити уговором између Института и доо.

Ненад Карталовић је изнео став да Институт није довољно флексибилан да би се један организациони део или група запослених посветила искључиво комерцијализацији, велики је притисак услед текућег комерцијалног посла и реализације уговорених обавеза.

Драган Ковачевић је истакао да трансформација Института крупан искорак ка даљем развоју делатности и постизању бољих резултата. Иницијатива за оснивање спин офф компаније дошла је из Министарства науке, технолошког развоја и иновација и СБ, све са циљем боље комерцијализације и интернационализације научних и истраживачко развојних резултата Института. Ово није ништа ново у Србији, нпр. Институт Михајло Пупин деценијама уназад послује као правно лице - институт који у свом саставу има неколико доо, власништво над свим доо је 100% ИМП, све су то државне фирме, управљање је у целости под контролом ИМП.

Председница Скупштине Марија Милетић је истакла да је потпуно јасно да Институт треба да се трансформише и мења на боље. Оснивање spin off компаније подржава, али је нагласила да односи између Института и доо морају бити коректно уређени и да Институт мора да обезбеди потпуну контролну улогу над доо. Такође је инсистирала да се у оснивачком акту јасно упише да је председник скупштине доо по функцији директор Института, а да преостала 2 члана скупштине доо бира директор Института из реда запослених у Институту. На следећој седници Скупштине АД очекује се да буде поднет на увид уговор о уређивању међусобних односа између Института и доо.

Након дискусије донета је:

На основу члана 329.; а у вези са члановима 139. – 244. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и чланом 21. Статута ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД – пречишћен текст (бр. акта 06/2546 од 05.08.2022.г.), Скупштина ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, на 11. ванредној седници одржаној дана 20.03.2026. године, донела је

О Д Л У К А

о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу

I

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД, матични број 07046626, доноси одлуку о оснивању друштва са

ограниченом одговорношћу под пословним именом:

ИНОВА НТ Центар за комерцијализацију иновација ДОО Београд

Скраћено пословно име друштва је: **ИНОВА НТ ДОО.**

Пословно име друштва на енглеском језику гласи:

INOVA NT Center for the Commercialization of Innovations LLC Belgrade

Скраћено пословно име на енглеском језику гласи: **INOVA NT LLC**

II

Седиште друштва је на следећој адреси:

Београд, општина Савски венац, улица Косте Главинића бр. 8а.

Адреса за пријем електронске поште друштва је: inovant@ieent.org

III

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

7022 – консултантске услуге у вези са пословањем и осталим управљањем.

IV

Оснивач друштва и једини члан друштва са 100% удела у друштву је:

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД

Матични број: 07046626

ПИБ 100219537.

Адреса: Косте Главинића бр. 8а, Београд, општина Савски венац;

V

Основни капитал друштва је новчани и утврђује се у износу од 1.000.000,00 (једанмилиондинара) и биће уплаћен у друштво пре подношења регистрационе пријаве оснивања друштва код Агенције за привредне регистре.

VI

Управљање друштвом ће бити организовано као једнодомно, а органи друштва су Скупштина и директор.

За првог директора Друштва именује се Оливера Гвозденов из Београда, ЈМБГ 3005973747021, ул. Стеве Тодоровића 32/05, Чукарица, Београд.

VII

Друштво се оснива на неодређено време.

VIII

Овлашћује се др ЈЕЛЕНА ЛУКИЋ, директор ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ИНСТИТУТА

НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО БЕОГРАД да у име оснивача сачини и потпише оснивачки акт, да поднесе пријаву за регистрацију друштва код Агенције за привредне регистре, да евентуално допуни и/или измени и/или поново поднесе пријаву по решењу надлежног Регистратора и да предузме све друге правне радње пред надлежним органима, неопходне за оснивање друштва.

IX

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 11,30 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 Драган Ковачевић

**ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
БЕОГРАД
- СКУПШТИНА АКЦИОНАРА-
11. ванредна седница одржана 20.03.2026.г.**

СПИСАК УЧЕСНИКА У РАДУ 11. ВАНРЕДНЕ 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
2. др Јелена Лукић
3. Сандра Лучић

Записничар:

Сандра Лучић, дипл.правник



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Проф. Марија Милетић

Комисија за гласање:

1. Др Ненад Карталовић
2. Проф. др Зоран Лазаревић
3. Др Драган Ковачевић

Ненад Карталовић
Зоран Лазаревић
Драган Ковачевић