

Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d. Beograd

Pretežna delatnost: 9522 popravka aparata za
domaćinstvi i kućne i baštenske opreme
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403

MB: 07011369

PIB: 100007026

Shodno članu 65 Zakona o tržištu kapitala daje se:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGADJAJU

**REDOVNA GODIŠNJA SEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA NIKOLA TESLA
ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD**

Dana 30.06.2014 . godine sa početkom u 12 časova održana je redovna Skupština NIKOLA TESLA
ELEKTRONSKA INDUSTRIJA AD BEOGRAD na kojoj su donete sledeće odluke:

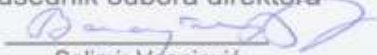
1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara.
2. Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja o poslovanju za 2013 godinu i Godišnjeg izveštaja za 2013 godinu.
3. Odluka o usvajanju Izveštaja i Mišljenja nezavisnog revizora po osnovu revizije finansijskih izveštaja za 2013 godinu.
4. Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izveštaja za 2014 godinu.
5. Odluka o saglasnosti na Pravilnik o radu interne revizije.
6. Odluka o brisanju iz APR-a registrovanih ogranaka.

Sastavni deo ovog Izveštaja čine navedene odluke čiji se tekst daje u nastavku

Beograd, 01.07.2014.



Predsednik odbora direktora


Selimir Vasojević

"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: 6/2014
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026


Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) o odredada Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Zapisnik sa prethodne redovne sednice Skupštine akcionara održane 30.06.2013. godine
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara




Selimir Vasojević

2

"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: 7/2014
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) kao i odredaba Osnivačkog akta i Statuta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

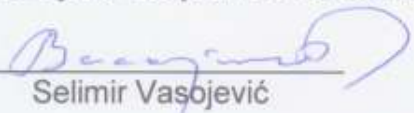
ODLUKU

- I Usvaja se Finansijski izveštaj o poslovanju za 2013 godinu
- II Usvaja se Godišnji izveštaj za 2013.godinu

- III Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsedavajući Skupštine akcionara


Selimir Vasojević

3

"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: 8/2014
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

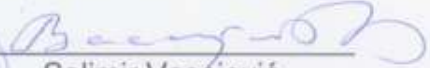
Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) i odredaba Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se Izveštaj i mišljenje nezavisnog revizora (preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo Beograd) po osnovu revizije finansijskih izveštaja za 2013 godinu.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara




Selimir Vašojević

Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: 9/2014
Datum, 30.06.2014. god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

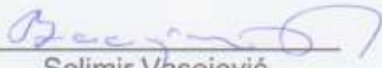
Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) o odredaba Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014. godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Reviziju finansijskih izveštaja za 2014 godinu vršiće preduzeće za reviziju i konsalting Stanišić Audit doo Beograd.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara




Selimir Vasojević

"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: 10/2014
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) o odredada Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Daje se saglasnost na interni dokument , Pravilnik o radu interne revizije .
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara




Selimir Vasojević

6

"Nikola Tesla Elektronska industrija" a.d.
Pretežna delatnost: 9522
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Broj: 11/2014
Datum, 30.06.2014.god.

MB: 07011369
PIB: 100007026

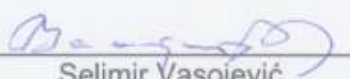
Na osnovu člana 329 Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS" Br 36/2011 i 99/2011) o odredada Osnivačkog akta "NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA" a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, Skupština društva akcionara na sednici održanoj dana 30.06.2014 godine, donela je sledeću

ODLUKU

- I Usvaja se predlog za brisanje iz APR-a registrovanih ogranaka (Dopunjeno u okviru tačke 6 dnevnog reda).
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsedavajući Skupštine akcionara




Selimir Vasojević