

„Nikola Tesla Elektronska industrija „, a.d.
Osnovna delatnost: 17530 Održavanje elektro uređaja
Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403
Datum: 30.06.2013. godine

ZAPISNIK

Sa redovne godišnje sednice Skupštine akcionara EI Nikola Tesla a.d. Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra br. 403, koja je održana 30.06.2013. godine

Na Sednici održanoj 30.06.2013. godine konstatovano je da je prisutan većinski vlasnik Dušan Bjelopetrović sa 62.631 akcija, zakonski zastupnik privrednog društva Tiv produkt Vukadin Rodić sa 2.181 akcija što čini 2,83% kao i ostali mali akcionari sa ukupnim brojem akcija 441 što predstavlja 0,57%, po spisku u prilogu. Ukupno prisutno 84,99% ukupnih akcionara.

Konstatuje se da postoji kvorum za održavanje Skupštine.

Sednicu je otvorio Selimir Vasojević član odbora direktora koji je pozdravio prisutne i dao reč Dušanu Bjelopetroviću.

1. Tačka dnevnog reda

Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i članova komisije za glasanje.

Dušan Bjelopetrović je predložio da Selimir Vasojević bude predsednik Skupštine, pristupilo se glasanju i predsednik je jednoglasno izabran.

Konstatovano je izbor zapisničara Aleksandar Tomić i za overu zapisnika Dragana Počuča i Marković Ž. Mirjana.

Milina Tašić je imala pitanje da li su sve odluke na prethodnoj sednici sprovedene. Na njeno pitanje odgovorio i obrazložio je Goran Tukić.

2. Tačka dnevnog reda

Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva.

Predsednik Skupštine je predlog odluke stavio na glasanje gde se pristupilo glasanju i većinski je izglasano usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine društva.

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva većinski donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE zapisnik sa sednice Skupštine članova Društva održane 30.06.2012.godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U daljem toku sednice Dušan Bjelopetrović je istakao da je velikim naporima izbegnut dva puta stečaj i gotovo cela imovina je vraćena i uknjižena. On je istakao da je on angažovao advokata i preduzeo sve potrebne mere kako bi se izbegao stečaj i povratila celokupna imovina Nikoli Tesli.

3. Tačka dnevnog reda

Razmatranje i usvajanje Finansijskih izveštaja o poslovanju za 2012.godinu.

Goran Tukić je obrazložio i objasnio stavke iz finansijskog izveštaja na šta se odnosio gubitak u prethodnoj godini.

Lefterija Oluić je postavila pitanje da li se kontrolisala blokada kada se radio finansijski izveštaj.

Na to pitanje je odgovorio Dušan Bjelopetrović i obrazložio da je blokada i danas prisutna i da se radi na tome da se ona skine.

Selimir Vasojević je izložio da je veliki napor urađen kako bi se vratila imovina i izbegao stečaj i da još uvek ima jedan spor koji se vodi pred sudom i da se ovih dana čeka konačna presuda.

Kako nije bilo drugih primedbi pristupilo se glasanju i većinski je izglasano usvajanje finansijskih izveštaja o poslovanju za 2012. Godinu.

Konstatuje se da je Skupština akcionara Društva većinski donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Završni račun Društva 2012.godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Divna Tordaj je izložila istoriju sporova koje je ona vodila a po dolasku Dušana Bjelopetrovića i sporove koje je on vodio i završio.

Dušan Bjelopetrović je izložio da se vraćanjem imovine niko neće protiv zakonski imati koristi. Čeka se konačna presuda i u slučaju prodaje imovine ne može Dušan sam prodati imovinu već samo firma Nikola Tesla. Takođe, Dušan Bjelopetrović je izložio da nijedan dinar nije iznesen iz firme i niti je neko imao koristi. On se zahvalio Divni Tordaj i Selimiru Vasojeviću na istrajnosti i njihovoj upornosti u rešavanju situacija.

Selimir Vasojević je objasnio tok procesa koji se vodio protiv firme Init kao i potraživanju Firme Nikole Tesle i o ugovorima o ustupanju potraživanja.

Ante Jovančević je postavio pitanje za vrednost akcija na Berzi i da li će se menjati.

Dušan Bjelopetrović je odgovorio da će se povraćajem imovine nominalna vrednost akcija povećati.

4. Tačka dnevnog reda

Razmatranje i usvajanje izveštaja revizora o poslovanju za 2012.godinu. Predsednik Slupštine konstatuje da je Izveštaj revizora o poslovanju za 2012.godinu bio dostupan svim akcionarima uz materijal za ovu skupštinu. Kako nije bilo drugih primedbi pristupilo se glasanju i jednoglasno je usvojen izveštaj revizora o poslovanju za 2012.godinu.

Konstatuju se da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Izveštaj revizora o poslovanju za 2012.godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o izboru revizora o poslovanju za 2012.godinu.

Dušan Bjelopetrović je predložio istog Revizora i za narednu godinu,

Kako nije bilo drugih primedbi pristupilo se glasanju i jednoglasno je doneta odluka za izbor Revizora.

Konstatuju se da je Skupština Društva jednoglasno donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE odluka za izbor revizora za 2013.godinu

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

6. Tačka dnevnog reda

Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Odbora direktora.

Pristupilo se glasanju i većinski je izglasano usvajanje izveštaja o radu odbora direktora. Goran Tukić je na pitanje o tome zašto je Radoslav Marić potpisao finansijski izveštaj objasnio da je po podacima Agencije za privredne registre on bio upisan i morao je on biti potpisnik finansijskog izveštaja.

Konstatuju se da je Skupština Društva većinski donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE Izveštaj o radu Odbora direktora za 2012.godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

7. Tačka dnevnog reda

Razrešenje članova Odbora direktora.

Kako nije bilo primedbi, niti drugih predloga, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Konstatovano je i većinski izglasano razrešenje članova odbora direktora.

Konstatuju se da je Skupština Društva većinski donela sledeću

ODLUKU

I

RAZREŠAVAJU SE funkcije članovi Odbora direktora i to:

1. Goran Tukić
2. Aleksandar Tomić
3. Selimir Vasojević

Imenovanima prestaju ovlašćenja članova Odbora direktora danom stupanja na snagu ove odluke

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

8. Tačka dnevnog reda

Imenovanje članova Odbora direktora

Dušan Bjelopetrović je predložio sledeće članove odbora direktora i to:

1. Bojan Krstić,
2. Nenad Bursać,
3. Selimir Vasojević

Za Bojana Krstića dvoje je glasalo za, jedno protiv i jedno uzdržano.

Za Nenada Bursaća troje je glasalo za, jedno uzdržano

Selimir Vasojević je jednoglasno izabran.

Vukadin Rodić je bio predložio Gorana Kostića po zanimanju ekonomista. Dušan Bjelopetrović se nije složio sa ovim predlogom.

Konstatovano je i većinski izglasano imenovanje novih članova Odbora direktora.

Konstatuju se da je Skupština Društva većinski donela sledeću

ODLUKU

I

IMENUJU SE sledeći članovi Odbora i to:

1. Bojan Krstić,
2. Nenad Bursać,
3. Selimir Vasojević

Članovi Odbora direktora preuzimaju dužnosti utvrđene Osnivačkim aktom Društva i Zakonom o privrednim društvima danom stupanja na snagu ove odluke.

II

Članovi Odbora direktora preuzimaju dužnosti utvrđene Osmivačkim aktom Društva i Zakonom o privrednim društvima danom stupanja na snagu ove odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

9. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ AD Beograd, koji predstavlja Osnivački akt društva.

Kako nije bilo primedbi, niti drugih predloga, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Pristupilo se glasanju i većinski je izglasano donošenje odluke o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ AD Beograd, koji predstavlja Osnivački akt društva.

Konstatuju se da je Skupština Društva većinski donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE odluka o usvajanju Ugovora o organizovanju akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ AD Beograd, koji predstavlja Osnivački akt društva.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

10. Tačka dnevnog reda

Donošenje odluke o usvajanju Statuta akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ AD Beograd.

Kako nije bilo primedbi, niti drugih predloga, Predsednik skupštine je predlog odluke stavio na glasanje.

Pristupio se glasanju i većinski je izglasano donošenje odluke o usvajanju Statuta akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ AD Beograd.

Konstatuju se da je Skupština Društva većinski donela sledeću

ODLUKU

I

USVAJA SE odluka o usvajanju Statuta akcionarskog društva „NIKOLA TESLA ELEKTRONSKA INDUSTRIJA“ AD Beograd.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

11. Tačka dnevnog reda

Tekuća pitanja.

Divna Tordaj je uputila da li se pitanje akcija malih akcionara može rešiti njihovom isplatom od strane većinskog akcionara.

Dušan Bjelopetrović je odgovorio da je moguće i to rešenje od strane njega ili nekog partnera ako bi ga našli i predložio ali da se za to moraju stvoriti zakonski ali i finansijski preduslovi.

Tašić Milina je pitala za vrednost akcija i šta mogu očekivati manjinski akcionari od celokupne situacije.

Dušan Bjelopetrović je odgovorio da ce se nastaviti aktivnosti na povraćaju i zaštiti imovine društva koji su izuzetno bitni za mogućnost realizacije akcija na berzi pošto uvažavajući trenutnu situacija teško se može očekivati da postoji interesovanje za akcije predmetnog društva.

Tašić Milina je zamolila da li može da se prezentuju sva kratkoročna i dugoročna potraživanja i obaveze.

Dušan Bjelopetrović je rekao da će joj biti dostavljene specifikacije obaveza i potraživanja.

Selimir Vasojević je predložio da se održi dogovoreni sastanak kada se završi konačna presuda oko procesa koji je u toku.

Selimir Vasojević je istakao da je bio u katastru kao i kod načelnice i pitao dali je neko uputio zahtev za legalizaciju i oni su mu odgovorili da niko nije uputi zahtev za legalizaciju i tražio je zabeležbu po kojoj niko nemože podneti zahtev za legalizaciju bez većinskog vlasnika.

Zapisničar



Predsednik Skupštine



Overivači zapisnika

