



Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb, Krapinska 45

VRIJEDNOSNICA: ERNT (ISIN: HRERNTA0000)
LEI: 5299001W91BFWSUOVD63
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište Zagrebačke burze

POZIV NA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d.

Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 8. listopada 2024. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne izvanredne skupštine Društva, koja će se održati 22. studenog 2024. godine, u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45, te će imati sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijave, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Odluka o raspodjeli zadržane dobiti Društva iz 2023. godine i o podjeli do 10.000 trezorskih dionica zaposlenicima Društva;
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva;
4. Izmjena Politike primitaka Uprave;
5. Odluka o izboru:
 - Stefan Kötz, s prebivalištem u Švicarskoj, Vordere Dorfgasse 22, 3073 Gümligen, Voditelj segmenta Mreže za kritičnu infrastrukturu i strateške projekte u tržišnom području Europa i Latinska Amerika (MELA) u korporaciji Ericsson, za člana Nadzornog odbora.

Točka 4.

„Odobrava se izmijenjena Politika primitaka Uprave koja čini sastavni dio ove odluke.“

Točka 5.

„Stefan Kötz, s prebivalištem u Švicarskoj, Vordere Dorfgasse 22, 3073 Gümligen, Voditelj segmenta Mreže za kritičnu infrastrukturu i strateške projekte u tržišnom području Europa i Latinska Amerika (MELA) u korporaciji Ericsson, bira se za člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine.“

Važne obavijesti o prijavi i sudjelovanju na Glavnoj skupštini

PRETPOSTAVKE ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

- imaju na računu vrijednosnih papira, otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu, upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu (odnosno 15. studenog 2024. godine).
- unaprijed su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 15. studenog 2024. godine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 15. studenog 2024. godine).

Prijaviti se može elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonnikolatesla.com ili poštom na adresu Društva, pri čemu možete koristiti obrazac prijave koji se nalazi na internetskoj stranici Društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore>.

Komisiji za primanje prijava moraju se podnijeti:

1. prijava, ako se dioničar osobno prijavljuje,
2. prijava i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara.

Komisija za primanje prijava će poslati dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, na njegovu e-mail adresu ili poštom ispravu o prijavi i potvrdu o podnijetim prijedlozima.

U prijavnom roku dioničari, odnosno njihovi punomoćnici, mogu podnijeti u pisanom obliku primjedbe i prijedloge na predložene odluke poštom ili elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericssonnikolatesla.com.

Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Materijali za Skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Skupštine Društva na internetskoj stranici Društva <http://www.ericsson.hr/za-investitore> te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.

se moraju objaviti uz prijedlog za izbor članova nadzornog odbora i imenovanje revizora te podatke o članstvima osoba predloženih za izbor u nadzornim odnosno upravnim odborima drugih društava i drugih nadzornih tijela u zemlji i u inozemstvu.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Skupštini dati svakome dioničaru, na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Obveza davanja obavještenja odnosi se i na pravne i poslovne odnose Društva s povezanim društvima. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i iznos temeljnog kapitala koji otpada na stečene dionice, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA SKUPŠTINE

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Skupštine), direktor Društva će u roku od 3 dana ponovno uputiti dioničarima poziv s istovjetnim dnevnim redom, u kojem će zakazati novu sjednicu Skupštine koja će biti sazvana najkasnije 15 dana nakon prvotnog sazivanja, odnosno 6. prosinca 2024. godine. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti telefonom na broj: (+385 1) 365 4431 ili (+385 1) 241 7002.

Direktor:

Mr.sc. Gordana Kovačević, dipl.ing.




ERICSSON
Ericsson Nikola Tesla d.o.o.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA

51