

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45
10000 Zagreb

Vrijednosnica: ERNT (ISIN: HRERNTA0000)

LEI: 5299001W91BFWSUOVD63

Matična država članica: Republika Hrvatska

Segment uredenog tržišta: Redovito tržište Zagrebačke burze

Održana izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u petak, 22. studenog 2024. godine u sjedištu kompanije u Krapinskoj 45, u Zagrebu. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavljeno je 60,89 posto ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Skupštinu je vodila predsjednica Skupštine Branka Vučemilo Elezović, dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko.

Uz predstavnike dioničara, rad Skupštine pratili su članovi kompanijskog rukovodstva te član Nadzornog odbora Henrik Carle, novoizabrani član Stefan Kötz te Franck Bouetard koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika i člana Nadzornog odbora s današnjim danom.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:

Točka 2.

„Iznos od 4.000.000,00 EUR (četiramilijuna eura) iz zadržane dobiti za 2023. godinu rasporedit će se u rezerve za vlastite dionice.

Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnom razdoblju, daje se suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 10.000 trezorskih dionica.,,

Točka 3.

„Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva kako slijedi:

Članak 25. mijenja se i glasi:

„Uprava Društva sastoji se od jednog do pet članova.

U slučaju kad Uprava Društva ima više od jednog člana, Uprava ima Predsjednika Uprave. Članove i Predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor.

Predsjednik Uprave ili direktor (u slučaju kad Uprava ima samo jednog člana) imenuje se na najviše do pet godina. Kada se Uprava sastoji od više članova, ostali članovi Uprave imenuju se na najviše do četiri godine.

Direktor, članovi Uprave i Predsjednik Uprave mogu biti ponovo imenovani na tu dužnost bez ograničenja broja mandata.“

Članak 26. mijenja se i glasi:

„Kada se Uprava sastoji od samo jednog člana – direktora, on zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Kada se Uprava sastoji od više članova, Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, a ostali članovi Uprave zastupaju Društvo zajedno s još jednim članom Uprave. Sve trgovačke i druge punomoći, uključujući prokuru daje Uprava sukladno svojim ovlastima za zastupanje.

Uprava donosi odluke na sjednicama, većinom glasova članova Uprave. U slučaju jednakog broja glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Rad Uprave može se urediti Poslovnikom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor, odnosno Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.“

U članku 27., članku 28., članku 29., članku 30. i članku 34., pojam „direktor“ mijenja se pojmom „Uprava“ i „članovi Uprave“ na odgovarajući način i u odgovarajućem padežu.

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.“

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

U području telekomunikacija, digitalne transformacije, razvojno istraživačkih poslova te kroz aktivnosti centara za ICT usluge, Ericsson Nikola Tesla regionalni je isporučitelj komunikacijskih proizvoda i povezanih usluga te inovativnih ICT rješenja za digitalizaciju različitih industrija te javnih servisa i usluga. Kompanija ima najveći razvojno-istraživački centar u Hrvatskoj i regiji i lider je u segmentu izvoza softvera. Kompanija je posvećena stvaranju naprednih tehnologija, odgovornom poslovanju i održivom razvoju na dobrobit društva i pojedinaca. Dionicama Ericssona Nikole Tesle trguje se na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod burzovnim simbolom ERNT-R-A.

Povezano

ericssonnikolatesla.com

Kontakt

Antonija Lončar

Direktorica marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti

Ericsson Nikola Tesla

Tel.: + 385 1 365 4473

E-mail: antonija.loncar@ericssonnikolatesla.com

Orhideja Gjenero

Menadžer za odnose s investitorima

Ericsson Nikola Tesla

Tel.: + 385 1 365 4431

E-mail: orhideja.gjenero@ericssonnikolatesla.com
odnosi.investitori@ericssonnikolatesla.com