

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Zagreb, Krapinska 45

VRIJEDNOSNICA: ERNT (ISIN: HRERNTRA0000)
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, Uprava Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donijela je dana 25. rujna 2025. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Izvanredne Glavne skupštine Društva, koja će se održati **14. studenog 2025. godine, u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45**, te će imati sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine (imenovanje Komisije za evidentiranje prisutnosti dioničara, verifikacija prijave, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva;
3. Odluka o izmjeni Statuta Društva;
4. Izmjena Politike primitaka Uprave;
5. Izmjena Odluke o primicima članova Nadzornog odbora.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 2., 3., 4. i 5.

Točka 2.

„Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:

*proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema;

*djelatnost upravljanja projektom gradnje.“

Točka 3.

„Statut Društva od 13. svibnja 1995. godine zajedno sa svim kasnijim izmjenama i dopunama u cijelosti se mijenja novim tekstom koji čini sastavni dio ove odluke.“

Točka 4.

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

Točka 5.

„Odobrava se izmijenjena Odluka o primicima članova Nadzornog odbora koja čini sastavni dio ove odluke.“

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.
 - 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 7. studenog 2025. godine.

Ako dioničar ne sudjeluje osobno na Glavnoj skupštini, umjesto njega ima pravo sudjelovati i glasovati punomoćnik, koji prijavi sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 7. studenog 2025. godine).

Prijaviti se može elektronskim putem na e-mail adresu Komisije za primanje prijava: pravni.poslovi@ericssonnikolatesla.com, poštom na adresu Društva ili neposrednom predajom u urudžbeni zapisnik na adresi Društva. Za prijavu se može koristiti obrazac prijave i obrazac punomoći (ako se prijavljuje punomoćnik) koji se nalazi na internetskoj stranici Društva <https://ericssonnikolatesla.com/odnosi-s-investitorima/glavne-skupstine/>.

Komisiji za primanje prijava na gore navedenoj e-mail adresi moraju se podnijeti:

1. prijava namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini koja sadrži podatke iz formulara, ako se dioničar osobno prijavljuje; ili
2. prijava namjere sudjelovanja na Glavnoj skupštini koja sadrži podatke iz formulara i punomoć, ako se prijavljuje punomoćnik dioničara. Punomoć ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika.

Ukoliko se dostavlja punomoć, mora se jasno vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom te u koju svrhu je punomoć izdana i s ovlaštenjem punomoćniku za glasovanje na Glavnoj skupštini. Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdavatelja punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dioničaru, odnosno punomoćniku dioničara, bit će poslana na njegovu e-mail adresu ili poštom isprava o prijavi i potvrda 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.

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

Identifikacija prilikom prijavljivanja obavlja se na temelju osobnog dokumenta. Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine započet će 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio u skladu s gore navedenim uputama neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Materijali za Glavnu skupštinu Društva, koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka, bit će dostupni na uvid dioničarima, od dana objave sazivanja Glavne skupštine Društva **na internetskoj stranici Društva** <https://ericssonnikolatesla.com/odnosi-s-investitorima/glavne-skupstine/> **te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati.**

UVRŠTENJE NOVIH PREDMETA NA DNEVNI RED

Ako dioničari, koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red, Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenoga roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

PROTUPRIJEDLOZI DIONIČARA

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu:

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Krapinska 45, 10000 Zagreb

Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva <https://ericssonnikolatesla.com/odnosi-s-investitorima/glavne-skupstine/>. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini.

PRAVO NA OBAVIJEŠTENOST O POSLOVIMA DRUŠTVA

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru, na njegov zahtjev, obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

IZOSTANAK KVORUMA / NOVA SJEDNICA GLAVNE SKUPŠTINE

Ako na sazvanoj Glavnoj Skupštini ne bude kvoruma (više od 50% dionica koje predstavljaju temeljni kapital za održavanje Glavne skupštine), Glavna skupština će se ponovno održati **25. studenog 2025. godine u 11 sati** na istom mjestu i s istim dnevnim redom. 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.


Gordana Kovačević, Predsjednik Uprave

ENT

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45,
HR - 10000, Zagreb,
CROATIA

10

Prilog 1 – Prijedlog novog teksta Statuta

STATUT ERICSSON NIKOLA TESLA D.D.

1 TVRTKA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 1.

Tvrtka Društva je: ERICSSON NIKOLA TESLA dioničko društvo za proizvodnju telekomunikacijskih sustava i uređaja.

Skraćena tvrtka Društva je: ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.

Sjedište Društva je u Zagrebu, Krapinska 45. Odluku o promjeni sjedišta Društva donosi Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Društvo može osnivati podružnice preko kojih će obavljati svoje djelatnosti. Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava Društva.

2 PREDMET POSLOVANJA

Članak 2.

Pretežita djelatnost Društva je:

62.10.9 Ostalo računalno programiranje.

Predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:

- 32 Proizvodnja RTV i komunikacijskih aparata i opreme
- 31 Proizvodnja električnih strojeva i aparata, d. n.
- 30 Proizvodnja uredskih strojeva i računala
- 33.2 Proizvodnja instr. i apar. za mjerenje i kontrolu
- 33.3 Proizvodnja opreme za kontrolu ind. procesa
- 45.3 Instalacijski radovi
- 28.7 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala
- 51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- * zastupanje stranih tvrtki i posredovanje u vanjsko-trgovinskom prometu
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- 60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom
- 63.12 Skladištenje robe
- 72 Računalne i srodne aktivnosti
- 73.1 Istraživanje i razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnol. znan.
- 74.20 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
- * izrada i izvedba projekata, te savjetovanje iz područja elektrike, elektronike, informatike i industrije
- * izrada tehničke dokumentacije za radijsku mrežu, te za radijsku postaju kojom se emitira radijski ili televizijski program
- * postavljanje i održavanje objekata, tehničke opreme i instalacija, telekomunikacija i radijskih komunikacija za račun trećih

- * bavljenje tehničkog pregleda radijskih postaja i zajedničkog antenskog sustava i kabelaške televizije
- * uvoz radijskih postaja radi daljnje prodaje ili iznajmljivanja
- * iznajmljivanje i prodaja telekomunikacijske opreme
- * knjigovodstveni i računovodstveni poslovi
- 22.1 Izdavačka djelatnost
- * Tiskanje časopisa i drugih periodičnih publikacija, knjiga i brošura, glazbenih dijela i glazbenih rukopisa, karata i atlasa, plakata, igračih karata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih periodičnih oglasa, djelovodnika, albuma, kalendara
- * Tiskanje poslovnih obrazaca i drugih tiskanih trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, ofseta, fotografske, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva za umnožavanje
- 70 Poslovanje nekretninama
- 74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.81 Fotografske djelatnosti
- * Poduka iz područja telekomunikacije, radiokomunikacije, IS/IT, te optimizacije procesa rada u tim područjima
- * Poduka u informatičkim djelatnostima i održavanje seminara
- * Proizvodnja medicinskih proizvoda
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad građenjem
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * proizvodnja, promet, izvoz i uvoz robe vojne namjene
- * pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene
- * promet na veliko medicinskim proizvodima
- * djelatnost posredovanja vezano uz klinička ispitivanja
- * postavljanje, popravak i održavanje strojeva, telekomunikacijske opreme, računala i programa
- * izrada investicijske i tehnološke dokumentacije iz područja upravljanja informacijsko komunikacijskim tehnologijama
- * snimanje iz zraka
- * usluge informacijskog društva
- * osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- * djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga
- * geodetska djelatnost
- * ispitivanje električnih i gromobranskih instalacija
- * ugradnja, popravak i održavanje uređaja za grijanje, ventilaciju i hlađenje
- * kemijsko čišćenje i dezinfekcija rashladnih, klimatizacijskih i ventilacijskih sustava i opreme
- * projektiranje i proizvodnja proizvoda i dijelova za klimatizaciju i ventilaciju
- * proizvodnja proizvoda od betona, gipsa (sadre) i umjetnog kamena
- * rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * djelatnost prijevoza otpada
- * postava i demontaža privremene prometne signalizacije
- * proizvodnja, projektiranje, montaža, popravak i održavanje solarne opreme i uređaja te solarnih sistema
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje.

3 TEMELJNI KAPITAL I DIONICE

Članak 3.

Temeljni kapital Društva iznosi 17.674.030,00 eura.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.331.650 redovnih dionica bez nominalnog iznosa.

Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Prema Društvu vrijedi kao dioničar onaj koji ima na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva.

Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise kompjuterskog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva sukladno njegovim Pravilima i uputama.

4 UPRAVA DRUŠTVA

Članak 4.

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 5.

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 Poslovníkom o radu Uprave kojeg donosi Nadzorni odbor, odnosno Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Članak 6.

Unutrašnju organizaciju Društva utvrđuje Uprava.

Sve opće akte osim Statuta, pravila Glavne skupštine i Nadzornog odbora donosi Uprava, osim ako zakonom nije drugačije određeno.

5 NADZORNI ODBOR DRUŠTVA

Članak 7.

Nadzorni odbor Društva ima do 9 (devet) članova. Broj članova Nadzornog odbora mora biti neparan.

Jedan član Nadzornog odbora je predstavnik radnika, dok ostale članove Nadzornog odbora bira Glavna skupština. Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova svih članova toga odbora.

Nadzorni odbor donosi Poslovnik o svojem radu i načinu glasovanja i drugim pitanjima iz svoje nadležnosti i u svezi sa svojim ustrojstvom.

Članak 8.

Članovima Nadzornog odbora pripada nagrada za rad u Nadzornom odboru.

Visinu nagrade članovima Nadzornog odbora utvrđuje Glavna skupština Društva.

6 GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA

Članak 9.

Glavnu skupštinu Društva čine dioničari Društva.

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

- (i) imaju na računu vrijednosnih papira otvorenom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva na zadnji mogući dan prijave za Glavnu skupštinu; i
- (ii) da su unaprijed 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 onda iznosi sedam dana.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći.

Članak 10.

Glavna skupština Društva saziva se po potrebi, ali najmanje jednom godišnje (redovna Glavna skupština), unutar roka određenog zakonom.

Osim o pitanjima izričito određenim zakonom, Glavna skupština može odlučiti da se dobit podijeli dioničarima, i/ili rasporedi u zakonske, statutarne ili ostale rezerve, i/ili upotrijebi u druge svrhe (primjerice za isplate radnicima, članovima Uprave ili Nadzornog odbora).

Članak 11.

Glavna skupština Društva zasjedat će na mjestu koje odredi Uprava.

Članovi Uprave i/ili Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine putem prijenosa zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine, uz ispunjenje svih propisanih tehničkih uvjeta, kada uslijed njihovog mjesta prebivališta i/ili rada u inozemstvu ili drugih bitnih osobnih razloga (poput bolesti, više sile i sl.) njihova prisutnost u mjestu održavanja Glavne skupštine nije moguća.

Dioničari sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem punomoćnika.

Uprava Društva ovlaštena je odrediti način održavanja i sudjelovanja dioničara u radu Glavne skupštine u kojoj sudionici nisu fizički prisutni na Glavnoj skupštini pa tako može odrediti:

- (i) da dioničari osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu Glavne skupštine i svoja prava na Glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava (hibridna Glavna skupština);

- (ii) da se Glavna skupština održava isključivo elektroničkom komunikacijom te da dioničari osobno ili putem punomoćnika mogu isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu Glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava (virtualna Glavna skupština);
- (iii) da dioničari koji ne sudjeluju u radu Glavne skupštine nakon objave poziva za Glavnu skupštinu, a prije njezina održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije (dopisno glasovanje).

U slučaju iz točke 3. prethodnog stavka, Društvo će odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas. Dioničar koji, nakon što je dopisno glasovao, sudjeluje u radu Glavne skupštine nije vezan ranije danim dopisnim glasom i dopušteno mu je sudjelovati u odlučivanju na Glavnoj skupštini.

Članak 12.

Način dostave dioničarima pisanih materijala koji se tiču predmeta odlučivanja na Glavnoj skupštini, a za koje nije propisano da se moraju objaviti na zakonom predviđeni način određuje Uprava.

Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničke komunikacije.

Dostava se može učiniti i objavom poziva da se u određeno vrijeme i na određenom mjestu izvrši uvid u te materijale.

Odmah po sazivanju Glavne skupštine, sadržaj poziva i svi dokumenti koje Društvo treba podnijeti Glavnoj skupštini bit će dostupni na internetskim stranicama Društva. Način priopćavanja poziva na Glavnu skupštinu dioničarima Društva ograničava se na priopćenje dano putem elektroničkih komunikacija.

Članak 13.

Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su nazočni dioničari (zastupnici, punomoćnici) koji zajedno imaju dionice koje predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala. Pri sazivanju Glavne skupštine mora se odrediti kada će se održati naredna Glavna skupština, ako na onoj koja je sazvana ne bude navedenog kvoruma. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Članak 14.

Glavnom skupštinom predsjedava predsjednik Glavne skupštine kojeg odredi Nadzorni odbor po prijedlogu Uprave.

Osoba koja predsjedava radom Glavne skupštine utvrđuje redoslijed raspravljanja i odlučivanjima o pitanjima koja su na dnevnom redu te određuje primjerenu duljinu trajanja Glavne skupštine i vrijeme za raspravljanje o pojedinim točkama dnevnog reda i pojedinačnim pitanjima i komentarima.

Članak 15.

Jedan dioničar ili zastupnik dioničara svojim glasovima može glasovati samo na isti način.

Članak 16.

Glavna skupština sve odluke donosi običnom većinom danih glasova, osim ako zakonom nije što drugo propisano.

Kada zakon propisuje da su za donošenje odluke potrebni glasovi koji predstavljaju većinu temeljnog kapitala zastupljenog prigodom donošenja odluke, dovoljna je obična većina zastupljenog temeljnog kapitala, osim u slučaju da je zakonom propisana veća većina.

U slučaju da su glasovi jednaki smatra se da odluka nije donesena.

Članak 17.

Na Glavnoj skupštini, dioničari koji u njezinu radu sudjeluju osobno ili putem punomoćnika u mjestu gdje se održava, glasuje se elektronskim sredstvima ili javno podizanjem glasačkih kartona ili popunjavanjem i predajom glasačkih listića.

O izboru načina glasovanja odlučuje osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom.

Glasovanju se pristupa nakon što su raspravljene sve točke dnevnog reda, ali osoba koja predsjedava Glavnom skupštinom može odrediti da se glasuje nakon svake točke dnevnog reda posebno.

Članak 18.

Odluke Glavne skupštine unose se u knjigu odluka Glavne skupštine koju vodi Uprava.

Odluke se u knjigu uvode po godinama i moraju biti numerirane.

Članak 19.

Svaki dioničar snosi vlastite troškove koji nastanu zbog sudjelovanja na sjednicama Glavne skupštine, a troškove priprema i održavanja Glavne skupštine snosi Društvo.

7 GODIŠNJI OBRAČUN I UPOTREBA DOBITI

Članak 20.

Poslovna godina Društva je kalendarska godina.

Uprava je dužna najkasnije u roku od 4 mjeseca nakon završetka poslovne godine pripremiti godišnja financijska izvješća i izvješće o poslovanju Društva i ta izvješća predati revizoru Društva.

Revizorsko izvješće Uprava bez odgode dostavlja Nadzornom odboru zajedno sa godišnjim financijskim izvješćima, izvješćem o poslovanju Društva i prijedlogom odluke Glavne skupštine o upotrebi dobiti.

Godišnja financijska izvješća, izvješće o poslovanju Društva, revizorsko izvješće i prijedlog upotrebe dobiti te izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslova društva kao i ostali materijali na temelju kojih Glavna skupština donosi odluke moraju biti dani na uvid dioničarima u poslovnim prostorijama Društva najkasnije od dana objave poziva za Glavnu skupštinu.

Članak 21.

Na temelju izvješća Nadzornog odbora i drugih izvješća iz prethodnog članka, Glavna skupština u roku određenom zakonom mora odlučiti o davanju razrješnice članovima Uprave i članovima Nadzornog odbora, o usvajanju godišnjih financijskih izvješća kada joj Uprava i Nadzorni odbor to prepuste ili kada Nadzorni odbor ne dade na njih suglasnost i o upotrebi dobiti, te o imenovanju revizora Društva, ako već nije imenovan na prethodnoj Glavnoj skupštini.

Glavna skupština može odlučiti da se dobit ne isplaćuje.

Rok za isplatu dobiti određuje Glavna skupština dioničara sukladno zakonskim propisima.

Dobit koja nije naplaćena u roku od 5 godina od dana kad je postala naplativa, pripisuje se u korist Društva.

8 TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Članak 22.

Trajanje Društva nije vremenski ograničeno. Društvo može prestati s radom na temelju odluke Glavne skupštine, stečajem, temeljem sudske odluke te u ostalim slučajevima određenim zakonom.

9 OBJAVE I PRIOPĆENJA DRUŠTVA

Članak 23.

Objave i priopćenja koja Društvo mora po zakonu objavljivati, objavljivat će se sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava komunikacije.

10 POSLOVNA TAJNA

Članak 24.

Poslovnom tajnom smatraju se akti, isprave i podaci u Društvu čije bi priopćavanje neovlaštenoj osobi moglo nanijeti štetu poslovnim interesima i poslovnom ugledu Društva, a koji su kao takvi predviđeni posebnim aktom ili označeni oznakom poslovna tajna ili drugom oznakom istog značenja.

Akte, isprave i podatke koji čine poslovnu tajnu Društva mogu priopćavati i činiti dostupnima drugima samo osobe ovlaštene općim aktom Društva.

Članak 25.

Poslovnu tajnu Društva dužni su čuvati Uprava i svi zaposlenici Društva koji su na bilo koji način saznali sadržaj isprava ili podataka koji se smatraju poslovnom tajnom Društva. Obveza čuvanja poslovne tajne od strane članova Uprave utvrđuje se ugovorom između Društva i članova Uprave, a za zaposlenike se primjenjuju odredbe općeg akta koji donosi Uprava.

Poslovnu tajnu su dužni čuvati članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva i nakon isteka njihova mandata.

11 PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar nadležnog suda čime prestaje važiti Statut Društva od 13. svibnja 1995. godine sa svim njegovim kasnijim dopunama i izmjenama.

Članak 27.

Izvornikom ovog Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojen na Glavnoj skupštini, potpisan od strane osobe koja predsjedava Glavnom skupštinom na kojoj je usvojen.

Ericsson Nikola Tesla d.d.

Na temelju članka 247.a i u skladu s člankom 276.a., stavak 1, Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi Glavnoj skupštini koja će se održati u Zagrebu 14. studenog 2025. godine na odobrenje sljedeće:

Politika primitaka članova Uprave

Uvod

Ova Politika primitaka članova Uprave temelji se na načelu privlačenja, motiviranja i zadržavanja visokokvalificiranih stručnjaka, s ciljem promicanja dobrog i učinkovitog upravljanja. Svrha mu je podržati, nagrađivati i prepoznavati postignuća članova Uprave i njihov doprinos uspjehu Društva.

Politika ima za cilj osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke koji snažno potiču kulturu plaćanja vezanog uz uspješnost i provedbu poslovne strategije te dugoročni razvoj Društva. Pri tome su uzete u obzir relevantne regionalne, lokalne i globalne poslovne prakse vezane uz primitke za visoko rangirane rukovodeće pozicije, jer Društvo želi osigurati atraktivne uvjete zapošljavanja čiji su važni elementi, osim primitaka, osobni razvoj i usavršavanje, radno okruženje i intelektualno poticajno okruženje. Sukladno tome, Politika doprinosi postizanju strateških ciljeva i smjernica Društva.

U svrhu provedbe ove politike, Društvo provodi sustav vrednovanja radnih mjesta, koji odražava doprinos rezultatima i uspjehu Društva općenito. Sustav nagrađivanja preispituje se najmanje jednom godišnje kako bi se provele potrebne prilagodbe i održala konkurentnost na tržištu rada.

Elementi primitaka

Članovi Uprave primaju mjesečne primitke (odnosno plaću i/ili isplatu po menadžerskom ugovoru), odnosno godišnje ciljne primitke koji uključuju dodatne pogodnosti, između ostalog, u vidu bonusa i drugih vrsta beneficija. Ukupni primici članova Uprave sastoje se od fiksne komponente (ugovorna isplata i/ili plaća) i varijabilne komponente (kratkoročna stimulacija STI, dugoročni plan stimulacija LTI, spot bonus, dodjela vlastitih dionica).

Godišnji ciljani primitak

Godišnji ciljani primitak uključuje ugovornu isplatu i/ili plaću te STI komponentu primitaka za postizanje godišnjih poslovnih ciljeva na ciljanoj razini. Udio STI komponente u godišnjim ciljanim primicima za članove Uprave utvrđuje Nadzorni odbor i utvrđuje se u pojedinačnim ugovorima. Ostali

elementi primitaka i drugih nenovčanih nagrada i usluga mogu se odrediti u pojedinačnim ugovorima. Godišnji ciljani primitak procjenjuje se jednom godišnje i, ako je potrebno, povećava se pod uvjetom da su u budžetu planirana i osigurana sredstva za tu namjenu.

Osnovna ugovorna godišnja plaća

Visina osnovne (ugovorne) plaće određuje se na temelju razine odgovornosti, složenosti zadataka, složenosti i veličine organizacije, raznolikosti segmenata poslovanja i uključenih tehnologija, uzimajući u obzir tvrtke na tržištu rada, relevantne u smislu osnovne djelatnosti, veličine i složenosti. Osnovna mjesečna ugovorna plaća ugovara se u pojedinačnim ugovorima o radu i/ili menadžerskim ugovorima.

Kratkoročni plan stimulacija

Ciljevi članova Uprave definirani su u skladu sa strateškim odrednicama budućeg razvoja poslovanja i poslovnim ciljevima Društva, koje odobrava Nadzorni odbor za određenu godinu. Kratkoročni plan stimulacija koristi se za nagrađivanje postizanja ciljeva Društva, uglavnom financijskih, i opcijski nefinancijskih ciljeva (npr. ESG), tijekom jedne godine.

Razinu ostvarenja na ciljanoj razini za kratkoročnu stimulaciju u okviru godišnjih ciljnih primitaka članova Uprave utvrđuje Nadzorni odbor. Razinu postignuća na ciljanoj razini za članove Uprave, vezano uz nagradu za sve zaposlenike Društva, utvrđuje Nadzorni odbor i sastavni je dio pojedinačnog ugovora.

Nadzorni odbor odobrava godišnje ciljeve Društva na temelju odobrenog Poslovnog plana. Nakon odobrenja godišnjih financijskih izvještaja, ukupni učinak ocjenjuje se kao osnova za izračun.

Spot bonus

Varijabilni dio primitaka članova Uprave, sukladno odluci Nadzornog odbora, može uključivati pojedinačnu nagradu za iznimna postignuća u obliku jednokratne isplate ili u obliku jednokratne dodjele vlastitih dionica.

U slučaju dodjele vlastitih dionica, članovi Uprave dužni su čuvati dionice najmanje 2 godine od dana njihove dodjele (razdoblje zabrane trgovanja dionicama).

Dugoročni plan stimulacija

Dugoročni plan stimulacija je komponenta primitaka usmjerena na dugoročno održavanje motivacije, angažmana i nagrađivanja ključnih zaposlenika koji doprinose održivom uspjehu i povećanju vrijednosti Društva. Temelji se na uvjetnoj dodjeli vlastitih dionica nakon isteka određenog razdoblja definiranog programom za dugoročne ciljeve (obično dvije do pet godina), a ovisno o zadovoljenju određenih uvjeta i kriterija uspješnosti poslovanja postavljenih u tom istom razdoblju.

Kriteriji za sudjelovanje u Dugoročnom planu stimulacija za članove Uprave isključivo su u domeni Nadzornog odbora, a isplata po ostvarenju ciljeva je kroz dodjelu udjela sukladno internom aktu Društva.

Članovi Uprave dužni su čuvati dionice najmanje 2 godine od dana njihove dodjele (razdoblje zabrane trgovanja dionicama).

Dodatne pogodnosti radnog mjesta

Osim navedenih komponenti, primitci uključuju i druge dodatne pogodnosti definirane internim aktima Društva. Dodatne pogodnosti su nenovčane pogodnosti i usluge koje pruža Društvo te primitci u naravi, npr. službeni automobil, prehrana u prostorijama Društva, liječnički pregled članova Uprave, razne edukacije i sl.

Pojedinačni ugovori s članovima Uprave

Ugovorom s članovima Uprave utvrđuju se pravila i obveze, mjesečna isplata prema ugovoru ili plaća te druge pogodnosti pozicije.

Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju raskida ugovora od strane Društva zbog poslovnih/osobnih razloga ili odlaska u mirovinu. Obveza isplate otpremnine ne postoji ukoliko je ugovor raskinut zbog skrivljenog ponašanja člana Uprave, što uključuje ali nije ograničeno na kršenje Kodeksa poslovne etike ili protupravno postupanje člana Uprave.

U slučaju da Društvo raskine ugovor iz osobnih/poslovnih razloga uz istodobni prekid radnog odnosa (ako je član Uprave ujedno i zaposlenik Društva), Društvo je dužno članu Uprave isplatiti otpremninu kako je definirano Zakonom o radu i/ili eventualno u pojedinačnom ugovoru s tim članom. U svakom slučaju, iznos otpremnine ne smije biti veći od bilo kojeg od sljedećih iznosa: (i) 60% prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene tijekom 3 mjeseca koja prethode prestanku radnog odnosa za svaku godinu radnog staža u Društvu, ili (ii) 18 prosječnih mjesečnih ugovornih bruto plaća isplaćenih tijekom 3 mjeseca prije prestanka radnog odnosa, ovisno o tome što je povoljnije za člana Uprave.

U slučaju umirovljenja, otpremnina se isplaćuje u iznosu utvrđenom Kolektivnim ugovorom Društva i/ili potencijalno u pojedinačnom ugovoru s članom Uprave. U svakom slučaju, visina otpremnine u slučaju umirovljenja člana Uprave, ne može biti veća od iznosa 18 prosječnih mjesečnih ugovornih bruto plaća isplaćenih tijekom 3 mjeseca koja prethode prestanku radnog odnosa.

Pojedinačni ugovori mogu uključivati i dodatne pogodnosti radnog mjesta: službeni automobil, školovanje ili obrazovni programi, uplata u mirovinski fond i sl.

U slučaju promjena okolnosti i stanja u Društvu koje bi značajno utjecale na mogućnost ispunjavanja ugovornih prava i obveza, ugovorne odredbe mogu se dodatno prilagoditi novonastaloj situaciji, što se na odgovarajući način definira aneksom postojećeg ugovora odnosno ako je primjerenije novim ugovorom.

U cilju izbjegavanja sukoba interesa i zaštite legitimnih interes Društva, ugovori sadrže/upućuju na dodatne odredbe:

a) obveza čuvanja poslovne tajne: Član Uprave dužan je čuvati poslovne tajne Društva za vrijeme i trajno nakon prestanka radnog odnosa, bez obzira na razloge prestanka radnog odnosa, pri čemu obveza čuvanja poslovne tajne uključuje i poslovne tajne povezanih društava.

b) zabrana natjecanja: U skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, član Uprave ne smije za vrijeme svog mandata u Upravi, bez prethodne pisane suglasnosti Nadzornog odbora, za svoj ili tuđi račun, sklapati poslove iz djelatnosti koje obavlja Društvo, niti obavljati bilo kakve poslove u drugim društvima i organizacijama, koji na bilo koji način konkuriraju djelatnosti i poslovanju Društva, osim u slučajevima kada člana Uprave na to obveže Nadzorni odbor ili drugi nadležni organ Društva.

Nadalje, članovi Uprave ne mogu biti osnivač ili suvlasnik trgovačkog društva ili organizacije ili član uprave ili nadzornog odbora društva koje se na bilo koji način natječe s aktivnostima i poslovanjem Društva, osim u trgovačkim društvima i organizacijama u kojima je Društvo dioničar, vlasnik ili suvlasnik.

Članovi Uprave snose svu materijalnu odgovornost za štetu nastalu Društvu zbog kršenja ovih odredbi.

Nakon prestanka ugovora, bivši članovi Uprave ne smiju se zaposliti kod druge osobe koja je u tržišnoj konkurenciji s Društvom u razdoblju od najmanje godinu dana, a najviše 2 godine (razdoblje i naknada definirani sukladno Zakonu o radu i/ili pojedinačnom ugovoru o radu ili menadžerskom ugovoru) te ne smije za svoj ili račun treće osobe sklapati poslove kojima se natječe s Društvom.

U slučaju da član Uprave prekrši odredbu o ugovornoj zabrani tržišnog natjecanja, dužan je Društvu zbog toga isplatiti svu štetu koju je Društvo pretrpjelo i vratiti sve uplate primljene po toj osnovi, kako je to regulirano Zakonom o radu.

Ugovor se može raskinuti u skladu sa zakonskim odredbama.

Članovi Uprave nemaju pravo na naknadu prilikom preuzimanja članstva u Nadzornim odborima i sličnih pozicija/funkcija u trgovačkim društvima u kojima Društvo izravno ili neizravno posjeduje svoj udio kao ni u udruženjima kojima Društvo pripada.

Rad u upravi, nadzornom odboru, upravnom odboru ili sličnom upravljačkom, savjetodavnom i nadzornom tijelu u drugom subjektu ili udruzi dopušten je samo ako ga unaprijed odobri Nadzorni odbor. Član Uprave ne može obnašati više od dvije funkcije u upravi ili nadzornom odboru u društvima izvan ENT Grupe.

Najviši iznos primitka za Upravu

Maksimalni godišnji ciljani primitak članova Uprave sastoji se od osnovne (ugovorne) plaće i varijabilne komponente te može iznositi najviše 160% osnovne (ugovorne) isplate.

Dodatno, sukladno odluci Nadzornog odbora, članovi Uprave mogu imati dodatno pravo na pojedinačni spot bonus za iznimna postignuća u vidu jednokratne isplate u maksimalnom godišnjem iznosu od 2 mjesečne ugovorne plaće ili u obliku jednokratne dodjele vlastitih dionica u maksimalnom iznosu od 250 dionica.

Dodatno, prema odluci Nadzornog odbora, članovi Uprave imaju dodatno pravo sudjelovanja u Dugoročnom planu stimulacije kroz koji mogu ostvariti pravo na stjecanje dionica u maksimalnom iznosu 40% godišnje ugovorne plaće prema vrijednosti dionice u trenutku dodjele.

Osim toga, članovi Uprave imaju pravo na pogodnosti i usluge koje pruža Društvo, kao i primitke u naravi, npr. službeni automobil, prehrana u društvu, liječnički pregled za Upravu, razne edukacije i sl. u maksimalnom iznosu od 20.000 EUR godišnje.

Glavna skupština može, na zahtjev dioničara koji zajedno imaju udjele u iznosu od najmanje jedne dvadesetine temeljnog kapitala društva, donijeti odluku o smanjenju maksimalnog iznosa primitaka članova Uprave.

Zadržavanje ili povrat naknade

Nadzorni odbor može odlučiti da se članu Uprave neće isplatiti varijabilni dio primitaka na koje je ostvario pravo ili da je član Uprave dužan vratiti varijabilni dio primitaka u sljedećim slučajevima:

- ozbiljne povrede dužnosti ili radnje na štetu Društva.
- radnje koje su dovele do značajnih negativnih poslovnih rezultata ili gubitaka.

U slučaju promjene tržišnih uvjeta, Nadzorni odbor može predložiti Glavnoj skupštini promjenu Politike sukladno važećim propisima.

Ova Politika stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine i primjenjivat će se do druge odluke Glavne skupštine.



Stefan Kötz
Predsjednik Nadzornog odbora

Na temelju članka 269. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi izvanrednoj Glavnoj skupštini koja će se održati u Zagrebu, 14. studenog 2025. godine na odobrenje sljedeću:

Odluku o primicima članova Nadzornog odbora

1. Ova odluka o primicima članova Nadzornog odbora temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja visoko kvalitetnih profesionalaca s ciljem promicanja učinkovite nadzorne funkcije u skladu s dugoročnom strategijom Društva u korist svih njegovih dionika.
2. Pri određivanju modela nagrada za rad uzeti su u obzir različiti vanjski i unutarnji čimbenici kao što su stanje i prilike Društva, prakse lokalnih kompanija u telekomunikacijskoj industriji te politike plaća i naknada u Društvu i Ericsson Nikola Tesla Grupi.
3. Kako bi zadržalo njegovu neovisnost i potpunu objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade.
4. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na primitak mjesečne naknade od dana svojega imenovanja na tu dužnost do dana prestanka obavljanja iste.
5. Svaki član Nadzornog odbora ima pravo na mjesečnu naknadu u visini od pola prosječne mjesečne bruto plaće isplaćene u Društvu u mjesecu za koji se vrši isplata naknade. Član Nadzornog odbora koji je ujedno:
 - a) predsjednik Odbora za reviziju, dodatno prima mjesečni iznos od 500,00 EUR;
 - b) predsjednik Odbora za imenovanja, dodatno prima mjesečni iznos od 250,00 EUR;
 - c) predsjednik Odbora za primitke, dodatno prima mjesečni iznos od 250,00 EUR;
 - d) član Odbora za reviziju, dodatno prima mjesečni iznos od 125,00 EUR;
 - e) član Odbora za imenovanja, dodatno prima mjesečni iznos od 125,00 EUR;
 - f) član Odbora za primitke, dodatno prima mjesečni iznos od 125,00 EUR.

Član Odbora za reviziju koji nije ujedno član Nadzornog odbora Društva prima naknadu u skladu sa svojim individualnim dogovorom s Društvom.

6. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu odgovarajućih troškova koji su nastali tijekom obavljanja njihovih dužnosti.
7. Članovi Nadzornog odbora nemaju pravo na otpremninu, dodatna plaćanja Društva ili njegovih povezanih društava ili sudjelovanje u planovima dodjele dionica.
8. Nadzorni odbor će na godišnjoj razini pratiti primjenu ove Odluke. U slučaju razmatranja promjena ove Odluke, Nadzorni odbor podnijet će prijedlog i obrazloženje Glavnoj skupštini u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama.
9. Ova Odluka stupa na snagu danom odobrenja Glavne skupštine i primjenjuje se do drugačije odluke Glavne skupštine. Dodatno, s obzirom da je mandat predsjednika i članova Odbora za imenovanja i Odbora za primitke započeo prije datuma stupanja na snagu ove Odluke, odobrava se retroaktivna isplata primitaka utvrđenih pod gornjim točkama i za razdoblje od početka mandata predsjednika i članova navedenih odbora do dana stupanja na snagu ove Odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora Ericssona Nikole Tesle d.d.



Stefan Kötz