

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 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 13. svibnja 2025. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva, koja će se održati **26. lipnja 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. Izvješće Uprave Društva za 2024. godinu;
3. Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća i Izvještaj o održivosti za 2024. godinu;
4. Izvješće revizora za 2024. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2024. godini;
6. Odluka o raspodjeli zadržane dobiti iz 2023. godine i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2024.;
7. Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2024.;
8. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o reizboru:
Ane Vrsaljko Metelko, Zagreb, Kajfešov brijeg 18, Hrvatska, OIB: 74658580733, za člana Nadzornog odbora;
11. Imenovanje revizora za 2025. i 2026. godinu.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5., 6., 7., 8., i 9., a Nadzorni odbor donošenje odluke pod točkom 10. Nadzorni odbor uz preporuku Revizorskog odbora predlaže donošenje odluke pod točkom 11.

Točka 5.

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2024. godini.“

Točka 6.

„Dobit Društva za financijsku godinu 2024. u iznosu od 22.469.997,40 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.“

Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 10,54 eura po dionici, iz zadržane dobiti iz 2023. i 2024. godine.

Dividenda će se isplatiti 23.07.2025. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji na dan 02.07.2025. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 01.07.2025. godine (ex date).“

Točka 7.

„Odobrava se Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2024. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.“

Točka 8.

„Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova u 2024. godini.“

Točka 9.

„Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su nadzirali vođenje Društva u 2024. godini.“

Točka 10.

„Utvrđuje se da Ani Vrsaljko Metelko, članu Nadzornog odbora ističe mandat dana 29.06.2025.godine. Donosi se odluka o reizboru:

- Ane Vrsaljko Metelko, odvjetnice, Kajfešov brijeg 18, 10000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 74658580733, za člana Nadzornog odbora, na novo mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.“

Točka 11.

„Za revizora poslovanja u 2025. i 2026. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.“

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 19. lipnja 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 19. lipnja 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.

Svojstvo 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. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva. Ovaj prijedlog ne mora biti obrazložen. Uprava ne treba prijedlog učiniti dostupnim dioničarima ako on ne sadrži podatke koji 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 Glavnoj 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 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 **9. srpnja 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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gordana Kovačević".

ENT

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 46,
HR - 10000, Zagreb,
CROATIA

10

Gordana Kovačević, Predsjednik Uprave