

PRESS INFO

14. lipnja 2023.



ERICSSON NIKOLA TESLA d.d.
Krapinska 45
10000 Zagreb

VRIJEDNOSNICA: ERNT (ISIN: HRERNTRA0000)
LEI: 5299001W91BFWSUOVD63
MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Republika Hrvatska
SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Redovito tržište Zagrebačke burze

Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u srijedu, 14. lipnja 2023. godine u sjedištu kompanije u Krapinskoj 45, u Zagrebu. Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavilo se 11.671.192,51 eura dioničkog kapitala ili 66,53 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 i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Olgica Spevec zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Društva te članovi Nadzornog odbora Ana Vrsaljko Metelko i Petar Šimundža.

Prije glasanja o predloženim odlukama direktorica Društva Gordana Kovačević detaljno je prezentirala poslovanje Grupe i Društva Ericsson Nikola Tesla u 2022. godini, dok je direktor financija, nabave i upravljanja komercijalnim ponudama Damir Bušić prezentirao financijska izvješća te ključne financijske pokazatelje ostvarene u 2022. godini.

Izvješće neovisnog revizora prezentirao je Domagoj Hrkać, partner u revizorskoj kući KPMG Croatia. Olgica Spevec predstavila je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.

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

Točka 5.

„Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2022. godini.“

Točka 6.

„U skladu sa člankom 5. i člankom 6. Statuta Društva, temeljni kapital Društva iznosi 133.165.000 kuna i podijeljen je na 1.331.650 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosi od 100,00 kuna.“

PRESS INFO

14. lipnja 2023.



Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), sve dionice Društva, njih ukupno 1.331.650, pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 HRK, zamjenjuju se u dionice bez nominalnog iznosa.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosne izmjene Statuta Društva u Sudski registar.“

Točka 7.

„U skladu sa člankom 5. i člankom 6. Statuta Društva temeljni kapital Društva iznosi 133.165.000 kuna i podijeljen je na 1.331.650 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosi od 100,00 kuna.

Ovom Odlukom, koja se donosi u postupku usklađenja temeljnog kapitala Društva i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice s odredbama članka 21. Zakona o izmjena i dopunama Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 114/22), postojeći iznos temeljnog kapitala preračunava se u iznos izražen u euru, primjenom fiksnog tečaja konverzije kune u euro (1 euro = 7,53450 kn), uz zaokruživanje na najbliži cent, u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje kako su uređena Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, br. 57/22. i 88/22. - ispravak).

U skladu s prethodnim člankom ove Odluke, temeljni kapital Društva iznosi 17.674.032,78 eura. Dio iznosa temeljnog kapitala, u visini od 2,78 eura, raspoređuje se i unosi u rezerve kapitala Društva.

Slijedom navedenoga, ovom Odlukom se utvrđuje iznos usklađenog temeljnog kapitala Društva u visini od 17.674.030,00 eura, koji je podijeljen na 1.331.650 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, u skladu s posebnom o tome donesenom odlukom Glavne skupštine Društva.

Postojeća prava koja pripadaju dioničarima Društva na osnovi zakona i Statuta Društva ostaju neizmijenjena, pri čemu se navedeni ukupni broj izdanih redovnih dionica Društva ne mijenja.

U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva te će ova Odluka stupiti na snagu danom upisa odnosne izmjene Statuta Društva u Sudski registar.,,

Točka 8.

„Članak 5. Statuta mijenja se i sada glasi:

„*Temeljni kapital Društva iznosi 17.674.030,00 eura.*“

Članak 6. Statuta mijenja se i sada glasi:

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

Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.“

PRESS INFO

14. lipnja 2023.



Točka 9.

"Dobit Društva za financijsku godinu 2022. u iznosu od 147.518.760,85 kuna (19.579.104,23 eura) rasporedit će se u zadržanu dobit.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 6 eura po dionici iz zadržane dobiti iz 2021. i 2022. godine.

Dividenda će se isplatiti 11.07.2023. godine (*payment date*) svim dioničarima Društva koji 20.06. 2023. godine (*record date*) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom deponitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 19.06.2023. godine (*ex date*)."

Točka 10.

„Odobrava se Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2022. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.“

Točka 11.

“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2022. godini.”

Točka 12.

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su nadzirali vođenje Društva u 2022. godini.”

Točka 13.

Donošenje odluke o reizboru:

- Olgica Spevec, Direktorica u Amplus Consult d.o.o., Ulica Antuna Vramca 25 B, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 57760925078, ponovno se izabire na mandat od četiri godine.”

Točka 14.

Donošenje odluke o izboru:

- Carl Henrik Magnus Carle, Voditelj za financije i poslovno upravljanje u korporaciji Ericsson, područje prava intelektualnog vlasništva i licenciranje, Villagatan 9, Stockholm, Švedska, za člana Nadzornog odbora;

Točka 15.

“Za revizora poslovanja u 2023. godini imenuje se KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10000 Zagreb.“

PRESS INFO

14. lipnja 2023.



Glavna skupština nije usvojila protuprijedlog odluke pod točkom 9. Dnevnog reda, dioničara OTP banka d.d. u ime i za račun Erste Plavog obveznog mirovinskog fonda kategorije B, da se dioničarima odobri isplata dividende u bruto iznosu od 12,00 eura po dionici.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Ericsson Nikola Tesla je pridruženi član korporacije Ericsson koja predvodi i podržava suvremene načine komuniciranja. Aktivnosti kompanije obuhvaćaju istraživanje i razvoj, dizajn cjelovitih komunikacijskih rješenja, prodaju i marketing, usluge u području višeuslužnih i mobilnih mreža najnovijih generacija, uključujući mobilni Internet te sistemsku integraciju složenih sustava u svim segmentima poslovanja. Kompanija osigurava inovativna ICT rješenja koja unaprjeđuju život ljudi i stvaraju novu vrijednost. Dionicama Ericssona Nikole Tesle trguje se na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod burzovnim simbolom ERNT-R-A.

Povezano

www.ericsson.hr

www.youtube.com

KONTAKT:

Antonija Lončar

Direktorica marketinga, komunikacija i društvene odgovornosti

Ericsson Nikola Tesla

Tel.: + 385 1 365 4473

E-mail: antonija.loncar@ericsson.com