ERICSSON

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 GLAVNU SKUPŠTINU ERICSSONA NIKOLE TESLE d.d.

Temeljem članka 277. stavka 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45 (dalje u tekstu: Društvo), donosi dana 2. svibnja 2023. godine

ODLUKU O SAZIVANJU

Glavne skupštine Društva, koja će se održati **14. lipnja 2023. 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 prijava, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da je Skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati);
2. Izvješće direktora Društva za 2022. godinu;
3. Godišnja konsolidirana i nekonsolidirana financijska izvješća za 2022. godinu;
4. Izvješće revizora za 2022. godinu;
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2022. godini;
6. Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa Ericssona Nikole Tesle d.d.;
7. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Ericssona Nikole Tesle d.d.;
8. Odluka o izmjeni članka 5. i članka 6. Statuta Ericssona Nikole Tesle d.d;.
9. Odluka o raspodjeli zadržane dobiti iz 2021. godine i o uporabi dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2022.;
10. Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2022.;
11. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva;
12. Donošenje odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva;

ERICSSON

13. Odluka o reizboru:
    - Olgica Spevec iz Zagreba, Ulica Antuna Vramca 25B, Hrvatska, OIB 57760925078, za člana Nadzornog odbora;

14. Odluka o izboru:
    - Carl Henrik Magnus Carle iz Stockholma Villagatan 9, Švedska, za člana Nadzornog odbora;

15. Imenovanje revizora za 2023. godinu.

Prijedlozi odluka Skupštine

Uprava i Nadzorni odbor Ericssona Nikole Tesle d.d. Zagreb zajednički predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka pod točkama 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12. Nadzorni odbor predlaže donošenje odluke pod točkom 13 i 14, a Nadzorni odbor, uz preporuku Revizorskog odbora, donošenje odluke pod točkom 15;

Točka 5.

„Prihvaća 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.

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).

ERICSSON

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."

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 depozitarnom 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."

ERICSSON

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."

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 7. lipnja 2023. godine).
- unaprijed su prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, zbog čega on u praksi iznosi sedam dana i pada najkasnije na dan 7. lipnja 2023. godine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati punomoćnici dioničara Društva, koji također prijave sudjelovanje na Skupštini najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u čiji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu (odnosno najkasnije 7. lipnja 2023. godine).

Prijaviti se može elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericsson.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@ericsson.com.

ERICSSON

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.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Skupštine započet će 30 minuta prije početka Skupštine, uz predočenje isprave o prijavi.

Dioničar, odnosno punomoćnik dioničara, koji se nije prijavio neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

POSTUPAK GLASOVANJA PUTEM PUNOMOĆNIKA

Punomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć, sastavljenu na formularu koji je priredilo Društvo, a može se naći na internetskoj stranici Društva: http://www.ericsson.hr/za-investitore te u sjedištu Društva, svakog radnog dana od 10 do 12 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se jasno mora 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 Skupštini.
Ako punomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz registra).

Dokaz o imenovanju punomoćnika (scan potpisane punomoći) može se dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu: pravni.poslovi@ericsson.com te neposrednom predajom u urudžbeni zapisnik u sjedištu Društva.

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 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispijeća 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 točci 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

ERICSSON

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u ovaj rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici društva http://www.ericsson.hr/za-investitore. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na 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 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 nominalni iznos stečenih dionica, a ako je Društvo izdalo dionice bez nominalnog iznosa njihov broj i iznos temeljnog kapitala koji na njih otpada, 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 29. lipnja 2023. 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.d.
Krapinska 45
HR-10 000 Zagreb
CROATIA 01