

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i članom 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava TP "Elektrotehna" AD Niš, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, osnovne delatnosti 51430 – Trg. na veliko radio, TV i dr. aparatima, podnosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU (ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Na godišnjoj Skupštini akcionara Akcionarskog društva TP Elektrotehna Niš, održanoj 25.06.2007. donete su po tačkama dnevnog reda sledeće odluke:

PRETHODNI POSTUPAK

1. Za predsednika Skupštine izabran je Stojanović Viden.
2. Predsednik Skupštine je imenovao za zapisničara Božić Olgu i za akcionare koji overavaju zapisnik Golubović Desimira i Petrović Nenada.
3. Predsednik Skupštine je imenovao komisiju za glasanje u sledećem sastavu: Stanković Slaviša, Dikić Mirjana i Randelović Gordana.
4. Utvrđeno da postoji 66.234 akcija sa pravom glasa prisutnih akcionara odnosno punomoćnika akcionara koji poseduju akcije sa pravom glasa a što je više od polovine od ukupnog broja akcija (85.082) sa pravom glasa.
5. Usvojeni su izvodi iz zapisnika sa prethodne sadnice Skupštine AD održane dana 03.11.2006. godine.

REDOVNI POSTUPAK

1. Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.
2. Doneta je odluka kojom se usvaja izveštaj o radu UO običnom većinom glasova članova Skupštine AD koji poseduju odnosno zastupaju akcije sa pravom glasa.
3. Doneta je odluka kojom se jednoglasno usvaja finansijski izveštaj AD za 2006. godinu.
4. Doneta je odluka kojom se jednoglasno usvaja izveštaj revizora za 2006. godinu.
5. Doneta je odluka kojom se jednoglasno usvaja odluka o raspoređivanju dobiti iz poslovanja za 2006. godinu sa statusom neraspoređena dobiti.
6. Doneta je odluka kojom je jednoglasno izabran za revizora MGI Revizija Beograd za tekuću poslovnu godinu.
7. i 8. U vezi sa tačkama 7. i 8. Komisija za glasanje konstatuje da shodno članu 38, članu 46 stav 5 i članu 71 stav 3 Statuta AD o izboru članova UO i izboru internog revizora odlučuje Skupština akcionara kvalifikovanom većinom od najmanje 2/3 glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika koji imaju pravo glasa o tom pitanju.
Ukupan broj glasova akcionara prisutnih lično ili preko punomoćnika u Skupštini AD (38 člana skupštine AD) iznosi 66.234 glasova.
Kvalifikovana većina koju čini najmanje 2/3 glasova prisutnih akcionara ili punomoćnika akcionara u Skupštini AD iznosi 44.156 glasova.
Komisija za glasanje konstatuje da nijedan od kandidata koji su osvojili najviše glasova sa liste za izbor članova UO i za izbor internog revizora nije osvojio potrebnu kvalifikovanu većinu glasova prisutnih akcionara odnosno punomoćnika akcionara u skupštini AD odnosno najmanje 44.156 glasova.

9. Doneta je odluka kojom se usvaja predlog komisije za nadoknade običnom većinom glasova članova Skupštine AD koji poseduju odnosno zastupaju akcije sa pravom glasa i to u visini iznosa odobrenih dnevnica za službena putovanja za nezavisne članove UO i internog revizora.

Predsednik Skupštine je nakon svega konstatovao da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda i konstatovao da je redovna godišnja sednica AD završila sa radom.

U Nišu, 06.07.2007. god.

PREDSIEDNIK SKUPŠTINE
Stojanović Viden