

Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata („Sl.gl.RS“ br.47/06) i čl. 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa („Sl.gl.RS“ br.100/06 i 116/06) TP “ Elektrotehna” AD Niš, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, pretežne delatnosti 4643, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
(o sazivanju redovne Skupštine akcionara)

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. gl. RS,, br.125/04) i člana 24. Osnivačkog akta i člana 14. Statuta TP „ELEKTROTEHNA,, AD Niš, ul. Učitelj Tasina broj 38 (u daljem tekstu: Društvo), Odluke Upravnog odbora br. 42/11 od 23.05.2011. godine

**TP „ELEKTROTEHNA,, A.D. NIŠ**  
ul. Učitelj Tasina broj 38

objavljuje  
**JAVNI POZIV**  
za održavanje redovne sednice  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**

**koja će se održati dana 30.06.2011. godine u 08:00 časova**  
**u Beogradu, ul. Mihajla Milovanovića bb**

sa sledećim  
**DNEVNIM REDOM**

1. Utvrđivanje kvoruma, izbor radnih tela,
2. Usvajanje predloženog dnevnog reda,
3. Donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice skupštine,
4. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora,
5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja i izveštaja revizora za 2010. godinu,
6. Donošenje Odluke u raspodeli neraspoređene dobiti,
7. Donošenje Odluke o izboru revizora.

Skupština se saziva objavljivanjem ovog poziva za sednicu Skupštine akcionara bez prekida na internet stranici Društva sa priloženim tekstom pismenog punomoćja za zastupanje na Skupštini ( [www.elektrotehna.co.rs](http://www.elektrotehna.co.rs) ) i uz to objavljivanjem ovog poziva za sednicu Skupštine u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije u tiražu od najmanje 100.000 primeraka.

Kao dan akcionara Društva utvđuje se 30.05.2011. godine.

Pozivaju se akcionari koji žele da uzmu učešće na Skupštini, da, imajući u vidu odredbe člana 14. osnivačkog akta i člana 11 statuta o propisanom minimumu - cenzusu od 10.000 glasova, svoje pravo mogu ostvariti u skladu sa odredbama člana 287. Zakona o

privrednim društvima, s tim da uredno pismeno punomoćje daju punomoćniku i dostave svakog radnog dana u redovno radno vreme u pravnoj službi u sedištu Društva najkasnije do 28.06.2011. do 12,00 sati.

Punomoćja koja se predaju posle ovog roka, smatraće se neurednim. Akcionari lično ili preko punomoćnika imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, pravo glasa na Skupštini, pravo podnošenja predloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda, kao pravo postavljanja pitanja u vezi sa dnevnim redom.

Uvid u radni materijal kao i predloge odluka pripremljenih za Skupštinu može se izvršiti svakog radnog dana u redovno radno vreme u pravnoj službi u sedištu Društva do dana održavanja sednice Skupštine.

**Upravni odbor**  
zamenik predsednika -  
**mr Ljiljana Rajnović**