

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“ a.d. Niš, Učitelj Tasina 38, matični broj 07265255, PIB 100335844, pretežne delatnosti 4643, objavljuje sledeći:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
(o sazivanju vanredne 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“, a.d. Niš, ul. Učitelj Tasina broj 38 (u daljem tekstu: Društvo), Odluke Upravnog odbora od 07.07.2011. godine

**TP „ELEKTROTEHNA“, a.d. NIŠ**  
ul. Učitelj Tasina broj 38

objavljuje  
**JAVNI POZIV**  
za održavanje vanredne sednice  
**SKUPŠTINE AKCIONARA**  
koja će se održati dana **26.07.2011. godine u 09:00 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 razrešenju članova upravnog odbora i izboru članova upravnog odbora

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 07.07.2011. 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 25.07.2011. 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 pitenjem iz dnevnog reda, kao i 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**