

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 05.06.2018. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA d.d.,

koja će se održati **12.07.2018. g. u 15,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003, koja će imati

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 30. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2017.godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2017. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2017. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2017. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2017. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2017.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2017.g.
8. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2018. g.

Glavni direktor i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vugrin, Domagoj Poljak;
- Ad 3. A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2017.g.
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2017. g. i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 107.340.694,10 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 30.625.242,73 |
| - rashodi | 49.329.127,50 |
| - gubitak prije oporezivanja | 18.703.884,77 |
| - porez na dobit | - |
| - gubitak tekuće godine | 18.703.884,77 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 1.329.187,23 |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2017. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 109.175.849,11 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 33.992.811,00 |
| - rashodi | 52.772.835,84 |
| - gubitak prije oporezivanja | 18.780.024,84 |
| - porez na dobit | - |
| - gubitak tekuće godine | 18.780.024,84 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 1.964.662,65 |
- Ad 4) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. g.;
- Ad 5. A) Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2017. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 18.703.884,77 kn i to:

- Gubitak financijske 2017 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 18.703.884,77 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 449.000,00 kuna, odnosno 5,00 kn po dionici.
Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja Glavne skupštine.
Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12.09.2018. godine
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2017. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava kako slijedi:
Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2017. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 18.703.884,77 kn i to:
Gubitak financijske 2017 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 18.703.884,77 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 449.000,00 kuna, odnosno 5,00 kn po dionici.
Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja Glavne skupštine.
Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 12.09.2018. godine.
Dobit financijske 2017. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 19.604,06 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.
Gubitak financijske 2017. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 96.126,15 kuna (12.885,37 Eura) pokrit će se iz zadržane dobiti ranijih godina.
- Ad 6) Donosi se odluka o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice);
Ad 7) Donosi se odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice);
Ad 8) Donosi se odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica uz slijedeće uvjete:
- Uprava Društva može steći vlastite dionice u broju, koji uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala društva Elektroprojekt d.d.
 - Ovlašt vriedi 5 godina od dana donošenja Odluke.
 - Najniža cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najmanja vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti niža od 190,00 kuna (navedeni iznos predstavlja 50% iznosa nominalne vrijednosti dionice), a najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najveća vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti veća od iznosa 292,02 kune (navedeni iznos predstavlja fer vrijednost dionice utvrđenu elaboratom izrađenim od strane ovlaštenog poreznog savjetnika i revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora, sukladno članku 332. stavka 5 Zakona o tržištu kapitala, u trenutku povlačenja dionica Društva s uređenog tržišta, a koju fer vrijednost je potvrdila Glavna skupština na svojoj 27. sjednici dana 29. kolovoza 2016. godine).
 - Uprava je dužna prilikom svakog stjecanja vlastitih dionica imati osigurane potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbi članka 233 stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.
 - Temeljem odredbe članka 233. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava Društva da vlastite dionice stječe i njima raspolaze izvan organiziranog tržišta.
 - Ovlašćuje se Uprava da bez posebne odluke Glavne Skupštine povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva.
- Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili koje stekne temeljem ove Odluke a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.
Za sve odluke Uprave donesene sukladno ovoj Odluci potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.
Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
- Ad 9) BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2018. godinu. Ovlašćuje se uprava Društva na sklapanje Ugovora o obavljanju revizije s imenovanim revizorom.

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI PRIJAVE I SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su kao dioničari upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva, odnosno njihovi opunomoćenici na temelju valjane punomoći koju izdaje dioničar. Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke dobivene od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, su dužni svoje sudjelovanje pisanim putem prijaviti u Kadrovskoj službi Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 sati. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije tri dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 09.07.2018. godine do 15,00 sati.

Svi potrebni pisani podaci, pored onih koji su dostavljeni ovim pozivom, dioničaru će biti dostavljeni poštom najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, a mogu se od dana objave ovog poziva do zaključno jedan dan prije održavanja Glavne skupštine dobiti na uvid u Kadrovskoj službi Društva radnim danom od 12,00 do 15,00 sati.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01/6307-844.

ELEKTROPROJEKT d.d. ZAGREB