

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 06.10.2014. godine, donosim

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU 25. SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**ELEKTROPROJEKTA D.D., ZAGREB**

1. Saziva se Glavna skupština ELEKTROPROJEKTA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, koja će imati:

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje 25. sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izmjene i dopune Statuta Elektroprojekta d.d., Zagreb

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 14. studenoga 2014. godine u 10,00 sati u prostorijama ELEKTROPROJEKTA d.d., u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

**elektroprojekt**  
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

Glavni direktor:



(Kruno Galić, dipl.ing.)



- OP služba

DIONIČARU ELEKTROPROJEKTA d.d.

## POZIV

NA 25. SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje 25. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izmjene i dopune Statuta Elektroprojekta d.d., Zagreb

Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 14. studenog 2014. g. u 10,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., Ulica Alexandra von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

U Zagrebu, 06.10.2014.

**elektroprojekt**  
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4  
1

Glavni direktor:

  
Kruno Galić, dipl.ing.



AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 25. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2014. donosi se sljedeća

## ODLUKA

### O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

Imenuju se 2 (dva) člana Verifikacijske komisije i to:

1. Jadranko Vugrin
2. Marica Šestan

II.

Zadatak članova Verifikacijske komisije je da utvrde broj prisutnih na sjednici Glavne skupštine i utvrđuju broj glasova po pojedinim točkama dnevnog reda.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3)

Na osnovi članka 275 i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 25. sjednici održanoj dana 14. studenoga 2014. donosi sljedeću

## **ODLUKU**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ELEKTROPROJEKTA d.d.**

I.

U članku 8. iza teksta:

- \* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

dodaje se sljedeći tekst:

- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- \* građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)