

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

Glavni direktor:


Kruno Galić, dipl.ing.



Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, glavni direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 06.10.2014. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **14. studenoga 2014. g. u 10,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003, 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

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

Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vugrin, Marica Šestan;

Ad 3) Donosi se odluka o izmjena i dopunama Statuta Elektroprojekta:

U članku 8. iza teksta:

- * energetska 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

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 pismenim 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 šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 07.11.2014. godine do 15,00 sati. Obrazac prijave nalazi se na internetskoj stranici Društva www.elektroprojekt.hr

Svi potrebni podaci 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

elektroprojekt

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