

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN: 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/11,111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022 dalje u tekstu: ZTD), a sukladno traženju dioničara koji su, temeljem članka 278. ZTD-a, dana 10.02.2023. godine dostavili pisani zahtjev, Uprava društva ELEKTROPROJEKT d.d. donosi sljedeću:

## ODLUKU

### O SAZIVANJU IZVANREDNE SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA ELEKTROPROJEKT D.D., ZAGREB

I. Saziva se Izvanredna Glavna Skupština ELEKTROPROJEKTA d.d, Zagreb, Alexandra von Humboldta 4, koja će imati sljedeći:

#### DNEVNI RED:

1. Izbor Verifikacijske komisije
2. Rezultati poslovanja Društva u periodu 2011.g. do 2021.g. koji zahtijevaju hitne promjene
3. Korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Društva
4. Prihodi od najma poslovnih prostora u vlasništvu Društva
5. Izmjene i dopune Statuta društva Elektroprojekt d.d.

II. Prijedlog dnevnog reda pod točkom 2., 3. i 4. dnevnog reda, s prijedlogom odluka i obrazloženjem tog prijedloga, podnijeli su dioničari koji ukupno drže 13.982 dionice, a što čini 15,57% temeljnog kapitala, slijedom čega Uprava društva mora, sukladno članku 278. ZTD-a, sazvati Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva. Popis dioničara bit će objavljen u Pozivu za sazivanje Glavne Skupštine društva Elektroprojekt d.d.

III. Sjednica Izvanredne Glavne Skupštine održat će se 28.03.2023. godine u 15,00 sati u prostorijama ELEKTROPROJEKTA d.d., u Zagrebu, Ulica Alexandra von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**elektroprojekt**  
projektovanje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4  
3

Direktor:

  
Davor Paradžik, dipl. ing.

CC

OP služba 