

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 07.07.2015. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 26. REDOVNE 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 26. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća te usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2014. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2014. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2014. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. g.
5. Pokriće gubitka finansijske 2014. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka finansijske 2014. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o pokriću gubitka/uporabi dobiti finansijske 2014. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2014.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2014.g.
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2015. g.

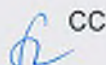
2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 27. kolovoza 2015. godine u 15,00 sati u prostorijama ELEKTROPROJEKTA d.d., u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl.ing.



- OP služba

elektroprojekt

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

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 00.07.2015. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **27. kolovoza 2015. 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 26. 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 2014. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2014. godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2014. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. g.
5. Pokriće gubitka financijske 2014. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2014. g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2014. g.
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2015. g.

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

- Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vučur, Marica Šestan;
- Ad 3. A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. g.
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2014. g. i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 139.148.024,69 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 42.838.021,09 |
| - rashodi | 48.949.822,65 |
| - gubitak prije oporezivanja | -6.111.801,56 |
| - porez na dobit | - |
| - gubitak tekuće godine | -6.111.801,56 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 23.775.450,91 |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2014. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 142.854.225,05 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 46.850.194,00 |
| - rashodi | 52.666.652,00 |
| - gubitak prije oporezivanja | -5.816.458,00 |
| - porez na dobit | 50.097,00 |
| - gubitak tekuće godine | -5.866.555,00 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 24.416.261,01 |
- Ad 4) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. g.;
- Ad 5. A) Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kn i to:
Gubitak financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kuna pokrit će se iz pričuva.

- B) Donosi se odluka o pokriću gubitka/uporabi dobiti financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava kako slijedi:
 Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kn i to:
 Gubitak financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kuna pokrit će se iz pričuva.
 Gubitak financijske 2014. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 12.785,08 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.
 Dobit financijske 2014. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 258.032,00 kuna (33.679,00 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.
- Ad 6) Donosi se odluka o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice);
 Ad 7) Donosi se odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice);
 Ad 8) Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora:
 1. Tomislav Jančijev, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Marijan Cerovec, dipl.ing. iz Zagreba, Trnsko 13c, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 3. Ivan Gojčeta, dipl.oec. iz Zagreba, Skokov prilaz 1, član Nadzornog odbora
 4. Josip Matijašević, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, član Nadzornog odbora
 5. Smiljan Šimac, dipl.iur. iz Zagreba, Strossmayerov trg 6, član Nadzornog odbora
 s danom 31.08.2015. godine, te se biraju novi članovi Nadzornog odbora za mandatno razdoblje od 01.09.2015. do 31.08.2019. godine i to:
 1. Tomislav Jančijev, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, OIB: 32570446996,
 2. Josip Matijašević, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, OIB: 33218258954,
 3. Kruno Galić, dipl.ing., iz Zagreba, Barčev trg 15, OIB 50177873667,
 4. Dubravko Kuštrak, dipl.ing. iz Zagreba, Klakovec 3, OIB: 98029540429,
 5. Ivan Kostelac, dipl.ing. iz Zagreba, Vladimira Varičaka 4, OIB: 44364315106,
- Ad 9) PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka iz Zagreba, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2015.g.

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. Svojestvo 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 Alexandra 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 21.08.2014. 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

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. 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.A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2014. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2014. godini.

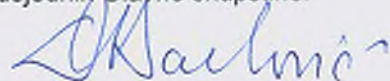
II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

ELEKTROPROJEKT d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU U 2014. GODINI I STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.12.2014. GODINE

I UVOD

Poslovanje Elektroprojekta u 2014. godini i stanje društva na dan 31.12.2014. pokazuje se na osnovi podataka iz:

- Temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu koja su načinjena sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima i revidirana od revizorske tvrtke Price-WaterhouseCoopers d.o.o. sukladno međunarodnim revizorskim standardima.
- Izvješća pripremljenih za razmatranje na Savjetu za kvalitetu sukladno sustavu upravljanja Elektroprojekta, koji je 1. i 2. prosinca 2014. ponovno nadziran prema standardima ISO 9001:2008, ISO 18001:2004 te OHSAS 18001:2007 od certifikacijske tvrtke SGS International Certification Services.

II POSLOVANJE DRUŠTVA

O poslovanju Elektroprojekta u 2014. godini navode se sljedeći osnovni konsolidirani podaci:

- ukupni prihodi iznose 46.850.194 kn (smanjenje za 19%),
- ukupni rashodi iznose 52.666.652 kn (smanjenje za 3%),
- gubitak prije oporezivanja iznosi -5.816.458 kn.

U zgradama su navedeni postotci promjene prikazane veličine u odnosu na prethodnu 2013. godinu.

Navedene prihode ostvarili su matično društvo Elektroprojekt te povezana društva Harna i Nukel i to:

- Elektroprojekt u iznosu od 42.838.022 kn (smanjenje za 20%),
- Harna u iznosu od 0 kn,
- Nukel u iznosu od 4.213.491 kn (smanjenje za 11%)

Dio prihoda u iznosu od 201.319 kn ostvario je Elektroprojekt na aktivnostima s povezanim društvima. Taj se prihod eliminira iz sume prihoda po društvima, jer on istovremeno predstavlja trošak u povezanom društvu.

Ukupni prihodi ostvareni su u okviru osnovne i drugih djelatnosti Elektroprojekta i njegovih kćeri, a oni iznose kako slijedi:

- prihodi od usluga na projektiranju ili od osnovne djelatnosti iznose 36.721.860 kn (smanjenje za 25%),
- prihodi od drugih djelatnosti iznose 10.128.334 kn (povećanje za 15%).

Ukupni konsolidirani prihodi povezanih društava smanjeni su zbog smanjenja prihoda osnovne i dopunske djelatnosti tvrtki Elektroprojekt i Nukel. Tijekom 2014. godine tvrtka Harna nije prodala preostali stan, tako da on ostaje za prodaju u sljedećem razdoblju.

Prihodi od osnovne djelatnosti matičnog društva ostvareni su na domaćem i inozemnom tržištu, i to:

- na domaćem tržištu je ostvaren prihod od 30.044.626 kn (smanjenje za 29%),
- na inozemnom tržištu je ostvaren prihod od 1.949.672 kn (povećanje za 20%).

Navedene prihode Elektroprojekt je realizirao dajući usluge svoje osnovne djelatnosti, koje se mogu opisati sljedećim činjenicama:

- Poslovi su obavljani putem više od 230 radnih naloga, što pokazuje, da se i dalje uz veće poslove radi i na mnogim malim konzultantskim uslugama.
- Najveći poslovi su bili:
 - konceptijska rješenja, idejni i glavni projekti više sustava navodnjavanja,
 - zamjena bloka „A“ novom kombi kogeneracijskom elektranom u EL-TO Zagreb,
 - izrada dokumentacije za izgradnju globalnog sustava pokretnih komunikacija za željeznički promet (GSM-R),
 - glavni i izvedbeni projekt kogeneracijskog kombi bloka „C“ u TE Sisak,
 - više glavnih i izvedbenih projekata vrelova i parova centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba,
 - projektna dokumentacija za izgradnju akumulatora topline 750 MWh (150 MW) u TE-TO Zagreb,
 - projekt zaštite od poplava na slivu Kupe,
 - specijalni pregled usjeka s geotehničkim istraživanjima te izvedbeni projekt sanacije na prugama Zagreb GK - Rijeka, Oštarije – Split predgrađe, Rijeka – Šapjane – državna granica i Škriljevo – Bakar,
 - plan upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice,
 - Idejni projekt akumulacije Benčići.
- Najveći poslovi na inozemnom tržištu su bili projekti na području Bosne i Hercegovine.
- Najveći naručitelji poslova su bili: Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode, nekoliko županija i HŽ infrastruktura.

Poslove su obavili zaposlenici Elektroprojekta (99 na dan 31.12.2014.) i 33 vanjska stručnjaka. Zaposlenicima su isplaćene plaće koje su ukupnom iznosu za 9% manjem od plaća isplaćenih u 2013. godini (104 zaposlenika na dan 31.12.2013.).

U poslovima Elektroprojekta sudjelovale su i druge tvrtke s liste odobrenih dobavljača za poslove projektiranja i konzaltinga prema normi ISO 9001. Tijekom godine ostvarena je vanjska suradnja s više desetaka tvrtki u ukupnom iznosu od 8.715.543 kn (smanjenje za 8%), što pokazuje da Elektroprojekt uključuje druge tvrtke u svoje poslove za poslove koje ne može sam obaviti ili dobiva poslove u konzorcijima s drugim tvrtkama.

Poslovanje Elektroprojekta je potpuno sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, tako da se uredno podmiruju sve zakonske obveze prema državnim institucijama.

Vežano na poslovanje u budućem razdoblju napominje se, da je tijekom 2014. godine ugovoreno novih poslova za 20 milijuna kuna, koji s poslovima ugovorenim u prethodnim godinama osiguravaju 62% planiranih prihoda za osnovne djelatnosti u 2015. godini.

III STANJE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2014. GODINE

Materijalno i financijsko stanje društva najbolje ilustriraju financijski podaci iz konsolidirane bilance stanja prema kojima se može reći sljedeće:

- Ukupna aktiva i pasiva iznosila je na dan 31.12.2014. godine 142.854.225 kn.
- Najveća stavka u aktivu je dugotrajna materijalna imovina koju čine vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme. Ova iznosi 60% ukupne aktive i smanjila se za 2% u odnosu na prethodnu godinu samo zbog amortizacije građevinskih objekata i opreme.
- Stavka kapitala i rezervi je najveća na strani pasive (93% od ukupne pasive). U nju su uključeni: dionički kapital, rezerve i zadržana dobit iz prethodnih godina.
- Tvrtke Elektroprojekt d.d., Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. nemaju nikakvih dugoročnih obveza.

Opće stanje sposobnosti tvrtke za obavljanje svoje djelatnosti - za tvrtke poput Elektroprojekta - određuju stanje sustava upravljanja tvrtkom i stanje ljudskih resursa. Ona se provjeravaju prema standardima ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 svake godine. Time Elektroprojekt dokazuje posjedovanje sustava upravljanja u koji su uključeni zahtjevi za poboljšanje poslovanja tvrtke, zahtjevi za zaštitom okoliša i prirode te briga o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kako svojih zaposlenika tako i korisnika objekata koje projektira.

Vezano na to citiraju se nalazi vanjskog auditora s audita provedenog 1. i 2.12.2014. godine, koja glasi:

- Auditori su zaključili, da je Elektroprojekt uspostavio i da održava sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 te su stoga preporučili, temeljem rezultata provedenog audita i dokazanog stupnja razvoja i zrelosti, da certifikacija sustava upravljanja bude odobrena.

Tvrtka Nukel d.o.o. je također certificirana i provjeravana prema standardima ISO 9001 i 14001 svake godine. Osim toga ona je uključena na listu dobavljača NE Krško s mogućnošću sudjelovanja u poslovima i za sigurnosnu klasu opreme nuklearne elektrane.

Navedeni podaci objektivno prikazuju stanje tvrtke Elektroprojekt d.d. i s njom povezanih tvrtki Harna d.o.o. i Nukel d.o.o. na dan 31.12.2014. te pokazuju njihovu realnu sposobnost za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

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

Glavni direktor:



Kruno Gallić, dipl. ing.

Zagreb, 30. lipnja 2015.

AD 3.B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2014. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2014. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2014. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2014. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	139.148.024,69
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- Prihodi	42.838.021,09
	- Rashodi	48.949.822,65
	- gubitak prije oporezivanja	6.111.801,56
	- porez na dobit	-
	- gubitak tekuće godine	6.111.801,56
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	23.775.450,91

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:


(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3.C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
ZA 2014. GODINU**

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2014. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	142.854.225,05
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	46.850.194,00
-	Rashodi	52.666.652,00
-	dobit prije oporezivanja	5.816.458,00
-	porez na dobit	50.097,00
-	gubitak tekuće godine	5.866.555,00
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	24.416.261,01

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2014. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2014. godinu.

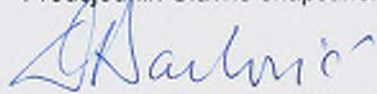
II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

**ELEKTROPROJEKT d.d.
NADZORNI ODBOR**

Na osnovi članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavak 1. podstavak 6. Statuta Elektroprojekta d.d. Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. na svojoj 14. sjednici održanoj dana 7.7.2015. godine, usvojio je

IZVJEŠTAJ

GLAVNOJ SKUPŠTINI ELEKTROPROJEKTA D.D.

I UVOD

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14.7.2011. izabrala članove Nadzornog odbora sa mandatom od 4 godine.

Nadzorni odbor je konstituiran na svojoj 1. sjednici održanoj dana 15.11.2011. i od tada je otpočeo, u obnovljenom mandatu, s obavljanjem svojih funkcija predviđenih u Zakonu i Statutu Elektroprojekta.

U razdoblju od konstituiranja do datuma ovog izvještaja Nadzorni odbor je održao 19 sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana na poslovanje Društva i kontrolirao poslovanje Društva.

U razdoblju od 24. sjednice Glavne skupštine održane dana 27. kolovoza 2014. do danas održano je 5 sjednica Nadzornog odbora.

Na svojoj 15. sjednici Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio dnevni red, prijedloge odluka i datum održavanja izvanredne 25. sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. Sjednica je održana 14. studenog 2014., a na njoj je donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Elektroprojekta koje se odnose na dopunu djelatnosti Društva s novom vezanom na istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, izradu projekata građenja rudarskih objekata i postrojenja, građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima.

Na svojoj 16. sjednici Nadzorni odbor je razmotrio Sporazum o suradnji između Elektroprojekta d.d. i MCC Ekskluzivne nekretnine d.o.o. na izgradnji KKPE Peruća i RHE Vrdovo s pratećim objektima i dao suglasnost glavnom direktoru za potpisivanje tog sporazuma.

Glavni direktor gospodin Krno Galić je zatražio od Nadzornog odbora prijevremeni prekid mandata na način da poslove glavnog direktora obavlja zaključno do 30.6.2015. iz razloga starosti i neodgovarajućeg zdravstvenog stanja. Sukladno sustavu upravljanja koji određuje uvjete kojima mora udovoljavati glavni direktor Nadzornom odboru je predložen kandidat za glavnog direktora - gospodin Zdenko Mahmutović. Na svojoj 18. sjednici održanoj 16. lipnja 2015. Nadzorni odbor je donio sljedeće odluke:

- Prihvaća se zahtjev glavnog direktora gospodina Krune Galića, dipl.ing. da mu se prekine mandat za glavnog direktora utvrđen odlukom Nadzornog odbora od 27.10.2010. zaključno s 30.6.2015.
- Gospodin Zdenko Mahmutović, dipl.ing. imenuje se glavnim direktorom Elektroprojekta d.d. na mandat koji traje od 1.7.2015. do 30.6.2020.

II NADZOR POSLOVANJA U 2014. GODINI

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i kontrolirao poslovne knjige i dokumentaciju matičnog društva Elektroprojekt d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. vezano na njihovo poslovanje u 2014. godini te

utvrdio

da Elektroprojekt d.d. i s njim povezana društva djeluju u skladu sa Zakonom, te Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Na svojim je sjednicama razmatrao kvartalna financijska izvješća o poslovanju društva Elektroprojekt d.d. te povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o.

III FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2014. GODINU

Nadzorni odbor je utvrdio, nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja, da su godišnji izvještaji sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te prihvatio godišnje izvještaje Elektroprojekta d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. za godinu koja je završila 31.12.2014.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja Elektroprojekta d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. su:

- a) Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive
- b) Račun dobiti i gubitka s podacima
 - prihodi
 - rashodi
 - dobit/gubitak prije oporezivanja
 - porez na dobit
 - dobit tekuće godine
- c) Izvještaj o novčanim tijekovima
 - novac na kraju razdoblja
- d) Bilješke uz temeljna financijska izvješća koje sadrže:
 - obrazloženja i dodatne podatke vezane na bilancu Elektroprojekta d.d.
 - bilance i račune dobiti i gubitka za tvrtke kćeri NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o.
 - prijedlog odluke o pokriću gubitka/uporabi dobiti financijske 2014. godine za Elektroprojekt d.d. i povezana društva.
- e) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.

IV UPORABA DOBITI / POKRIĆE GUBITKA

Nadzorni odbor je dobio **prijedlog** glavnog direktora o pokriću gubitka/uporabi dobiti u godini koja je završila 31.12.2014. kojim prijedlogom je utvrđeno:

- Gubitak financijske 2014. godine Elektroprojekt d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kuna pokrit će se iz pričuva.
- Gubitak financijske 2014. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 12.785,08 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.
- Dobit financijske 2014. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 258.032,00 kuna (33.679,00 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor **suglasan je** s ovim prijedlogom o pokriću gubitka/uporabi dobiti i prihvaća da se prijedlog takve odluke dostavi na usvajanje Glavnoj skupštini Elektroprojekta d.d.

V ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor upućuje ovaj izvještaj Glavnoj skupštini Elektroprojekta d.d. te predlaže da prihvati izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva te utvrdi godišnja financijska izvješća Elektroprojekta d.d. i godišnje konsolidirano financijsko izvješće grupe za godinu koja je završila 31.12.2014. godine. Također dostavlja Glavnoj skupštini na usvajanje sljedeće prijedloge: prijedlog o pokriću gubitka/uporabi dobiti Elektroprojekta i povezanih društava, prijedlog za isplatu dividende, prijedlog za odobrenje rada glavnom direktoru i prijedlog za imenovanje revizora za 2015. godinu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Tomislav Jančić, dipl.ing.

U Zagrebu 7. srpnja 2015.

AD 5. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O POKRIĆU GUBITKA FINACIJSKE 2014. GODINE

I.

Utvrdjuje se pokriće gubitka finacijske 2014.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **6.111.801,56 kuna** na slijedeći način:

- Gubitak finacijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kuna pokrit će se iz pričuva.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O POKRIĆU GUBITKA/UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2014. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se pokriće gubitka financijske 2014.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **6.111.801,56 kuna** na slijedeći način:

- Gubitak financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kuna pokrit će se iz pričuva.

II.

Gubitak financijske 2014.godine HARNE d.o.o. u iznosu 12.785,08 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina

III.

Dobit financijske 2014. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 258.032,00 kuna (33.679,00 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA GLAVNOM DIREKTORU ZA 2014. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu glavnom direktoru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2014. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 7)

Na osnovi članka 275. i članka 276 Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2014. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu Nadzornom odboru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2014. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 256. stavak 1, članka 258. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta Elektroprojekta d.d. Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora

I

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora Elektroprojekta d.d. s danom 31.08.2015. godine:

1. Tomislav Jančijev, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, predsjednik Nadzornog odbora
2. Marijan Cerovec, dipl.ing. iz Zagreba, Trnsko 13 c, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Ivan Gojčeta, dipl.oec. iz Zagreba, Skokov prilaz 1, član Nadzornog odbora
4. Josip Matijašević, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, član Nadzornog odbora
5. Smiljan Šimac, dipl.iur. iz Zagreba, Strossmayerov trg 6, član Nadzornog odbora

II

U Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. od dana 01.09.2015. godine biraju se:

1. Tomislav Jančijev, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, OIB: 32570446996,
2. Josip Matijašević, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, OIB: 33218258954,
3. Kruno Galić, dipl.ing., iz Zagreba, Barčev trg 15, OIB 50177873667,
4. Dubravko Kuštrak, dipl.ing. iz Zagreba, Klakovec 3, OIB: 98029540429,
5. Ivan Kostelac, dipl.ing. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, OIB: 44364315106,

III

Članovi Nadzornog odbora izabrat će na prvoj konstituirajućoj sjednici predsjednika i zamjenika predsjednika.

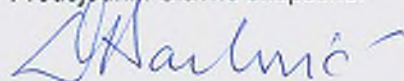
IV

Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine od 01.09.2015. do 31.08.2019. godine.

V

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 26. sjednici održanoj dana 27.08.2015. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2015. GODINU

I.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka iz Zagreba, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2015 g.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)