

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine, donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

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

1. Jadranko Vugrin

2. Anja Herak

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 11. Poslovnika o radu Glavne Skupštine društva Elektroprojekt d.d., Glavna Skupština društva Elektroprojekt d.d. na 34. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine donosi sljedeću:

ODLUKA

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

I.

Davor Pavlović iz Zagreba, J. Slavenkog 6, OIB: 99950078433 imenuje se za predsjednika Glavne Skupštine Elektroprojekta d.d. za četverogodišnje mandatno razdoblje i to od 26.05.2022. godine do 25.05.2026. godine.

II.

Za zamjenicu predsjednika Glavne Skupštine imenuje se Bernarda Glowatzky iz Zagreba, Krčelićeva 24, OIB: 81231012028.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4.A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici, održanoj dana 26.05.2022. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2021. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. 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.)

AD 4. C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici, održanoj dana 26.05.2022. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2021. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2021. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	106.330.353,84
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	52.378.451,49
- rashodi	51.408.547,23
- dobitak prije oporezivanja	969.904,26
- porez na dobit	1.268,21
- dobit tekuće godine	968.636,05
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	5.083.128,96

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici, održanoj dana 26.05.2022. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2021. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. 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.)

AD 6. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINANCIJSKE 2021. GODINE

I.

Dobit financijske 2021 g. Društva u iznosu od 1.064.848,51 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 898.000,00 kuna, odnosno 10,00 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 26.07.2022. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

**O UPORABI DOBITI/POKRIĆU GUBITKA FINANCIJSKE 2021. GODINE ZA
ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA**

I.

Uporaba dobiti 2021 g. Društva u iznosu od 1.064.848,51 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 898.000,00 kuna, odnosno 10,00 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 dopijeva na dan 26.07.2022. godine.

II.

Dobit financijske 2021. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 11.413,85 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

III.

Gubitak financijske 2021. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 107.497,63 kuna (14.286,87 eura) pokrit će se iz zadržane dobiti.

IV.

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 34. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA 2021. godinu.

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2021. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2021. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2021. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 34. sjednici održanoj dana 26.05.2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2022. GODINU

I.

Kopun Revizija d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2022. godinu.
Ovlašćuje se Uprava Društva na sklapanje Ugovora o obavljanju revizije s imenovanim revizorom.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)