

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN; 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, dalje u tekstu: ZTD), a na zahtjev dioničara sukladno čl. 278. ZTD-a, direktor društva ELEKTROPROJEKT, projektiranje, konzalting i inženjering d.d., donio je 17.02.2023. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

P O Z I V
ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA ELEKTROPROJEKT d.d.,

Glavna skupština društva ELEKTROPROJEKT d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, (dalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 28.03.2023. godine u 15,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

Za sjednicu Glavne skupštine Društva utvrđuje se i objavljuje

D N E V N I R E D:

1. Izbor Verifikacijske komisije
2. Rezultati poslovanja Društva u periodu od 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.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad 1) Izbor Verifikacijske komisije:

Imenuju se 2 člana Verifikacijske komisije i to: Anja Herak i Patricija Krsnik;

Za odluke pod točkom 2., 3., 4. i 5. dnevnog reda, prijedlog ne daje Uprava već dioničari navedeni u nastavku Poziva, a koji ukupno drže 13.982 dionica što čini 15,57% temeljnog kapitala (u daljnjem tekstu Dioničari Društva), i koji su sukladno članku 278. ZTD-a zahtijevali sazivanje Glavne skupštine i predložili donošenje sljedećih odluka:

Ad 2) Rezultati poslovanja Društva u periodu od 2011. g. do 2021. g. koji zahtijevaju hitne promjene

Dioničari Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Skupština Društva obvezuje upravu Društva da žurno započne i provede restrukturiranje poslovanja koje u najkraćem mogućem roku, a najkasnije do 30.6.2023.g., treba rezultirati pozitivnim poslovnim rezultatom djelatnosti Društva koje ostvaruju prihode od prodaje usluga i djelatnosti koje ostvaruju ostale poslovne prihode, na način da je zadovoljena slijedeća formula:

UP - UPN - UR > 0

UP - ukupni prihodi Društva

UPN - ukupni prihodi od najma poslovnih prostora u vlasništvu Društva

UR - ukupni rashodi Društva

Uprava Društva se obvezuje na slijedećoj Glavnoj skupštini društva podnijeti detaljno pismeno izvješće o provedenim mjerama i rezultatima, sukladno ovom zaključku.“

Obrazloženje Dioničara Društva: „Rezultati poslovanja Društva u periodu od 2011.g. do zaključno 2021.g. ukazuju da su djelatnosti Društva koje stvaraju prihode od prodaje usluga (konzalting i razvoj projekata, razvojne strategije i planovi, strateške studije, ...) i djelatnosti koje stvaraju ostale poslovne prihode (kamate i zatezne kamate, ...), ostvarile u navedenom periodu velike financijske gubitke, tako da ukupni kumulativni gubitak navedenih aktivnosti zaključno s 2021.g. iznosi - 98.209.778 kn te je cilj hitna promjena takvog poslovnog trenda.“

Ad 3) Korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Društva

Dioničari Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Skupština Društva obvezuje upravu da provede optimizaciju korištenja uredskih prostora za potrebe djelatnosti Društva koje ostvaruju prihode od prodaje usluga (konzalting i razvoj projekata, razvojne strategije i planovi ... itd.), sukladno zakonskim propisima i pravilima struke te eventualni višak poslovnog prostora koji se do sada koristio za te aktivnosti, sa svim ostalim raspoloživim poslovnim i garažnim prostorima u vlasništvu Društva treba prioritarno staviti u funkciju najma.

Uprava Društva se obvezuje na slijedećoj Glavnoj skupštini društva podnijeti detaljno pismeno izvješće o provedenim mjerama i rezultatima, sukladno ovom zaključku.“

Obrazloženje Dioničara Društva: „U periodu od 2011. g. do zaključno 2021. g. dobit Društva ostvarena je jedino od prihoda najma poslovnih prostora, dok su djelatnosti Društva koje ostvaruju prihode od prodaje usluga i djelatnosti koje ostvaruju ostale poslovne prihode, ostvarile gubitak u svakoj godini razmatranog perioda.“

Ad 4) Prihodi od najma poslovnih prostora u vlasništvu Društva

Dioničari Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Skupština obvezuje upravu Društva da ukupnu neto dobit od najma poslovnih prostora u poslovnoj 2022. g. podijeli dioničarima kroz dividendu, obzirom da su dioničari s dioničkim udjelima vlasnici Društva, a time i svih poslovnih i garažnih prostora koje Društvo posjeduje (11.473 m² poslovnih prostora i 1.429 m² garažnih prostora) te je u interesu dioničara da se ostvarena dobit od najma tih prostora podijeli dioničarima. Ukoliko je za poslovnu 2022.g. ostvaren poslovni gubitak djelatnosti Društva koje ostvaruju prihode od prodaje usluga i djelatnosti koje ostvaruju ostale poslovne prihode, taj poslovni gubitak treba pokriti iz zadržane dobiti koja je na kraju 2021.g. iznosila 17.554.375 kn.“

Obrazloženje Dioničara Društva: „U periodu od 2011.g. do zaključno 2021.g. prihodi od najma poslovnih prostora Društva iznosili su ukupno 77.385.084 kn, od čega je 78,2% korišteno za pokrivanje gubitaka koje je Društvo ostvarilo u tom periodu, a preostali dio gubitaka je pokriven iz zadržane dobiti Društva.“

Ad 5) Izmjene i dopune Statuta društva Elektroprojekt d.d.

Dioničari Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Donosi se odluka o dopuni Statuta Društva na način da se dodaje članak 58. koji glasi:

Članak 58.

Nagrade koje su predviđene Statutom Društva Elektroprojekt d.d. za rad članova Nadzornog odbora i predsjednika Glavne Skupštine Društva, isplatiti će se u tekućoj godini samo pod uvjetom da je za prethodnu godinu ukupno poslovanje djelatnosti Društva koje ostvaruju prihode od prodaje usluga (konzalting i razvoj projekata, razvojne strategije i planovi, strateške studije, ...) i djelatnosti koje ostvaruju ostale poslovne prihode (kamate i zatezne kamate, ...) bilo pozitivno, odnosno da je za prethodnu godinu zadovoljena slijedeća formula

$UP - UPN - UR > 0$

UP - ukupni prihodi Društva

VPN - ukupni prihodi od najma poslovnih prostora u vlasništvu Društva

UR - ukupni rashodi Društva

U slučaju da za prethodnu godinu nije zadovoljena navedena formula, nagrade članovima Nadzornog odbora i predsjedniku Glavne Skupštine Društva u tekućoj godini neće biti isplaćene.“

Obrazloženje Dioničara Društva: „Odluka se donosi zbog kontinuiranih godišnjih gubitaka djelatnosti Društva koje ostvaruje prihode od prodaje usluga (konzalting i razvoj projekata, razvojne strategije i planovi, strateške studije, ...) i djelatnosti koje ostvaruju ostale poslovne prihode (kamate i zatezne kamate,...) u periodu od 2011. g. do zaključno 2021. godine.“

Zahtjev za stavljanje točke 2., 3., 4. i 5. dnevnog reda na odlučivanje, s prijedlogom i uz obrazloženje, postavili su sljedeći dioničari: Marijana Šabarić, Slavica Ristić, Zdenko Herceg, Zoran Šabarić, Dragan Orlović, Neven Cvitan, Mladen Strineka, Marko Švel, Adriana Žgalin, Janko Jurković, Zlatko Čižmek, Šime Kezele, Željko Podobnik, Nives Coronelli, Vladimir Žarković, Miroslav Mojsinović, Nikola Vagić, Ivana Vlašić, Petar Salzer, Andrej Salzer, Branka Salzer, Martina Salzer Trnka, Marta Alić, Ivan Milaković, Nikola Vulas, Miroslav Šander, Slobodan Vajnaht, Ante Jelušić i Ranko Ledić.

Obrazloženje svrhe i razloga zahtjeva kojeg su postavili dioničari nalazi se u Zahtjevu za sazivanje izvanredne skupštine društva Elektroprojekt d.d. i u isto se može izvršiti uvid u Kadrovskoj službi Društva radnim danom od 12,00 do 15,00 sati.

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 pisanim 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 tri dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 24.03.2023. 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 01/6307-755.

ELEKTROPROJEKT d.d. ZAGREB