

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 25.05.2021. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

## **P O Z I V** **ZA 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 **01.07.2021. 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. Otvaranje 33. sjednice Glavne skupštine Društva
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 2020. godinu
  - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
  - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020. godinu
  - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2020. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2020. godine
  - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2020. godine Društva
  - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2020. godine Društva i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2020. godinu
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2020. godinu
8. Imenovanje revizora Društva za 2021. godinu

### **PRIJEDLOZI ODLUKA:**

- Ad 2) Imenuju se 2 člana Verifikacijske komisije i to: Jadranko Vugrin i Domagoj Poljak;
- Ad 3. A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. godini
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2020. godinu i to:
- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 105.316.002,06 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima:          |                |
| - prihodi                                      | 42.193.817,99  |
| - rashodi                                      | 41.687.222,58  |
| - dobitak prije oporezivanja                   | 506.595,41     |
| - porez na dobit                               | -              |
| - dobit tekuće godine                          | 506.595,41     |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima             |                |
| - novac na kraju razdoblja                     | 4.712.080,40   |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2020. godinu i to:
- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 106.642.059,86 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima:          |                |
| - prihodi                                      | 45.030.219,16  |
| - rashodi                                      | 44.451.448,97  |
| - dobitak prije oporezivanja                   | 578.770,19     |
| - porez na dobit                               | 5.627,21       |
| - dobit tekuće godine                          | 573.142,98     |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima             |                |
| - novac na kraju razdoblja                     | 5.341.926,56   |
- Ad 4) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2020. godini;

- Ad 5. A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2020. godine Društva u iznosu od 506.595,41 kn i to:  
 Dobit financijske 2020. godine Društva u iznosu od 506.595,41 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 01.09.2021. godine
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2020. godine Društva i povezanih društava kako slijedi:  
 Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2020. godine Društva u iznosu od 573.142,98 kn i to:  
 Dobit financijske 2020. godine Društva u iznosu od 506.595,41 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 01.09.2021. godine.  
 Dobit financijske 2020. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 14.537,56 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.  
 Dobit financijske 2020. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 52.010,01 kuna (6.818,58 Eura) rasporedit će se u zadržanu dobit.
- Ad 6) Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2020. godinu.  
 Ad 7) Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2020. godinu.  
 Ad 8) Kopun Revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2021. godinu.  
 Ovlašćuje se Uprava Društva na sklapanje Ugovora o obavljanju revizije s imenovanim revizorom.

#### 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 Alexandra 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 28.06.2021. 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