

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 05.06.2018. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 30. 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:

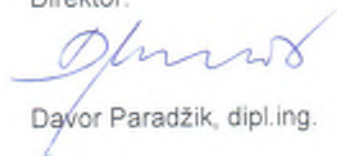
1. Otvaranje 30. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2017.godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2017. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2017. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2017. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2017. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2017.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2017.g.
8. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2018. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 12. srpnja 2018. 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

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
1

Direktor:



Davor Paradžik, dipl.ing.

CC

- OP služba 