

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 16.07.2013. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 22. 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 22. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća te usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2012. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2012. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2012. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. g.
6. Uporaba dobiti finansijske 2012. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti finansijske 2012. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti finansijske 2012. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2012.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2012.g.
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
11. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2013. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 28. kolovoza 2013. 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

Glavni direktor:


Kruno Galić, dipl.ing.

CC:
- OP služba

POZIV

NA 22. REDOVNU SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 22. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2012. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2012. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavijenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. g.
6. Uporaba dobiti financijske 2012. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2012. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2012. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2012.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2012.g.
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
11. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2013. g.

Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 28. kolovoza 2013. g. u 15,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., u Zagrebu, Ulica Alexandra von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

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

Glavni direktor:


Kruno Galić, dipl.ing.

U Zagrebu, 16.07.2013.

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 16.07.2013. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **28. kolovoza 2013. 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 22. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2012. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2012. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2012. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. g.
6. Uporaba dobiti financijske 2012. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2012. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2012. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2012. g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2012. g.
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva
10. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
11. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2013. g.

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

Ad 2)	Izbor Verifikacijske komisije: Jadranka Veselić, Jadranko Vugrin;	
Ad 3)	Donosi se odluka o imenovanju Davora Pavlovića, dipl.ing. za predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. i Bernarde Glowatzky, dipl.iur. za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. za četverogodišnje mandatno razdoblje i to od 28. kolovoza 2013.g. do 28. kolovoza 2017.g.	
Ad 4. A)	Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2012.g.	
B)	Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2012. g. i to:	
	1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	155.308.233,16
	2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- prihodi	62.869.241,62
	- rashodi	57.107.239,62
	- dobit prije oporezivanja	5.762.002,00
	- porez na dobit	1.327.983,83
	- dobit tekuće godine	4.434.018,17
	3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	7.554.373,59
C)	Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2012. godinu i to:	
	1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	158.240.822,00
	2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- prihodi	66.618.774,00
	- rashodi	59.668.535,00
	- dobit prije oporezivanja	6.950.239,00
	- porez na dobit	1.362.951,00
	- dobit tekuće godine	5.587.288,00
	3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	8.278.521,00

- Ad 5) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2012. g.;
- Ad 6. A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2012. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.434.018,17 kn i to:
- Dobit financijske 2012. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 2.434.018,17 kuna raspoređuje se u pričuve, a iznos od 2.000.000,00 kuna u rezerve za vlastite dionice.
 - Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 1.964.798,00 kuna, odnosno 22,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Isplata će biti izvršena najkasnije do 28.10.2013. godine.
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2012. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava kako slijedi:
- Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2012. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.434.018,17 kn i to:
- Dobit financijske 2012. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 2.434.018,17 kuna raspoređuje se u pričuve, a iznos od 2.000.000,00 kuna u rezerve za vlastite dionice.
 - Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 1.964.798,00 kuna, odnosno 22,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Isplata će biti izvršena najkasnije do 28.10.2013. godine.
- Gubitak financijske 2012. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 15.473,09 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.
- Dobit financijske 2012. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 172.281,94 kuna (18.217,25 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.
- Ad 7) Donosi se odluka o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice);
- Ad 8) Donosi se odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice);
- Ad 9) Utvrđuje se da je članu Nadzornog odbora Elektroprojekta d.d. Dragutinu Petanjeku, dipl.oec. iz Zagreba, Šestinski vrh 1 OIB: 58114179921, zbog smrti prestao mandat.
- Za člana Nadzornog odbora Elektroprojekta d.d. bira se Smiljan Šimac, dipl.iur. iz Zagreba, Strossmayerov trg 6, OIB: 33255202439, za razdoblje od 28. kolovoza 2013. godine do 17.11.2015. godine.
- Ad 10) Donosi se odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica uz slijedeće uvjete:
- Uprava Društva može steći vlastite dionice u broju, koji uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala društva Elektroprojekt d.d.
 - Ovlašt vrijedi 5 godina od dana donošenja Odluke.
 - Najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti iznad 10 % odnosno ispod 10% prosječne tržišne cijene za dionicu koja je ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja.
 - Pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava Društva je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno 308. stavka 2. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.
 - Temeljem odredbe članka 233. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava Društva da vlastite dionice stječe i njima raspolaže i izvan organiziranog tržišta.
 - Ovlašćuje se Uprava da bez posebne odluke Glavne Skupštine povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva.
- Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili koje stekne temeljem ove Odluke a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.
- Za sve odluke Uprave donesene sukladno ovoj Odluci potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.
- Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.
- Ad 11) PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka iz Zagreba, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2013.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. Svojsvo 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 Alexandera 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 22.08.2013. 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