

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 04.04.2023. 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 **25.05.2023. godine u 14,00 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 36. 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 2022. godinu
 - a) Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu
 - c) Odluka o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2022. godinu
4. Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini
5. Uporaba dobiti financijske 2022. godine
 - a) Odluka o uporabi dobiti financijske 2022. godine Društva
 - b) Odluka o uporabi dobiti financijske 2022. godine Društva i povezanih društava
6. Odluka o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2022. godinu
7. Odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2022. godinu
8. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dionica Društva, smanjenjem temeljnog kapitala, sukladno članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/2022)
9. Odluka o izmjeni Statuta Društva
10. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
11. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora
12. Odluka o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora Društva
13. Odluka o nagradi za rad predsjednika Glavne skupštine Društva
14. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Imenuju se 2 člana Verifikacijske komisije i to: Anja Herak i Patricija Krsnik;

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. godini

B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2022. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	103.984.637,53
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	48.387.636,24
- rashodi	46.693.281,53
- dobit prije oporezivanja	1.694.354,71
- porez na dobit	-
- dobit tekuće godine	1.694.354,71
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	7.783.270,60

- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2022. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 106.441.905,50 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 49.497.962,16 |
| - rashodi | 47.758.391,67 |
| - dobit prije oporezivanja | 1.739.570,49 |
| - porez na dobit | 138.186,47 |
| - dobit tekuće godine | 1.601.384,02 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 9.669.101,91 |
- Ad 4) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2022. godini;
- Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
- A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2022. godine Društva u iznosu od 1.694.354,71 kn i to:
Dobit financijske 2022. godine Društva u iznosu od 1.694.354,71 kuna ili 224.879,52 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,53450 kuna za 1 euro) rasporedit će se u zadržanu dobit.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 157.150,00 eura, odnosno 1,75 eura 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 25.07.2023. godine.
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2022. godine Društva i povezanih društava kako slijedi:
Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2022. godine Društva u iznosu od 1.694.354,71 kn i to:
Dobit financijske 2022. godine Društva u iznosu od 1.694.354,71 kuna ili 224.879,52 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,53450 kuna za 1 euro) rasporedit će se u zadržanu dobit.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 157.150,00 eura, odnosno 1,75 eura 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 25.07.2023. godine.
Dobit financijske 2022. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 9.794,48 kuna ili 1.299,95 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,53450 kuna za 1 euro) rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.
Dobit financijske 2022. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 1.252.933,84 kuna ili 166.357,26 eura (primjenom godišnjeg prosječnog tečaja od 7,531585 kuna za 1 euro) rasporedit će se u zadržanu dobit.
- Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2022. godinu.
- Ad 7) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2022. godinu.
- Ad 8) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Na temelju članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 114/22) Glavna skupština društva Elektroprojekt d.d. donosi ODLUKU o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala
I. Utvrđuje se da temeljni kapital društva Elektroprojekt d.d. upisan u sudski registar iznosi 34.124.000,00 (tridesetčetirijunastodvadesetčetiritsuća) kuna i podijeljen je na 89.800 (osamdesetdevetstisućaiosamsto) redovnih osnivačkih dionica, svaka nominalnog iznosa od 380,00 (tristoosamdeset) kuna.

II. Temeljni kapital Društva koji iznosi 34.124.000,00 (tridesetčetir milijunastodvadesetčetiri tisuća) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 4.529.033,11 eura (četir milijunapetstodvadesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti).

III. Nominalni iznos dionice Društva koji iznosi 380,00 (tristoosamdeset) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 50,43 eura (pedeseteurai četrdesettricenta).

IV. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, smanjuje se temeljni kapital Društva:

- s iznosa 4.529.033,11 eura (četir milijunapetstodvadesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti)

- za iznos 39.033,11 eura (tridesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti)

- na iznos 4.490.000,00 eura (četir milijunačetiristodevedesettisućaeura).

V. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa 50,43 eura (pedeseteuraičetrdesettricenta)

- za iznos 0,43 eura (četrdesettricenta)

- na iznos 50,00 eura (pedeseteura)

VI. Iznos od 39.033,11 eura (tridesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti), za koji je smanjen temeljni kapital Društva, prenosi se u rezerve kapitala.

VII. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 4.490.000,00 eura (četir milijunačetiristodevedesettisućaeura) i podijeljen je na 89.800 (osamdesetdevettisućaiosamsto) redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 50,00 eura (pedeseteura).

VIII. Statut Društva uskladit će se s ovom Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima.

IX. Temeljni kapital Društva smatra se smanjenim s danom upisa ove Odluke u sudski registar.

Ad 9)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/11, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022 i 114/2022) Glavna skupština društva Elektroprojekt d.d. donosi

ODLUKU o izmjeni Statuta društva Elektroprojekt d.d.

I. Mijenja se članak 19. Statuta društva Elektroprojekt d.d. te sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 4.490.000,00 eura (četir milijunačetiristodevedesettisućaeura). Temeljni kapital društva podijeljen je na 89.800 (osamdesetdevettisućaiosamsto) redovnih osnivačkih dionica.

Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 50,00 eura (pedeseteura).

Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini“.

II. Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

III. Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst.

IV. Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar.

Ad 10)

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Donosi se odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica uz sljedeće 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.

- Najniža cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najmanja vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti niža od 25,00 eura (navedeni iznos predstavlja 50% iznosa nominalne vrijednosti dionice), a najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najveća vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti veća od iznosa 38,76 eura (navedeni iznos predstavlja fer vrijednost dionice utvrđenu elaboratom izrađenim od strane ovlaštenog poreznog savjetnika i revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora, sukladno članku 332. stavka 5 Zakona o tržištu kapitala, u trenutku povlačenja dionica Društva s uređenog tržišta, a koju fer vrijednost je potvrdila Glavna skupština na svojoj 27. sjednici dana 29. kolovoza 2016. godine).

- Uprava je dužna prilikom svakog stjecanja vlastitih dionica imati osigurane potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbi članka 233. stavka 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 raspolaze izvan organiziranog tržišta.

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) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d.:
1. Tomislavu Jančijevu, dipl.ing.brod. iz Zagreba, Maksimirska 88, umirovljenik
 2. Kruni Galiću, dipl.ing.građ., iz Zagreba, Barčev trg 15, umirovljenik
 3. Dubravku Kuštraku, dipl.ing.stroj. iz Zagreba, Klakovec 3, umirovljenik
 4. Ivanu Kostelcu, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, umirovljenik
- prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 31.08.2023. godine istekom mandata.
Za članove Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d. izabiru se:
1. Tomislav Jančijev, dipl.ing.brod. iz Zagreba, Maksimirska 88, umirovljenik
 2. Kruno Galić, dipl.ing.građ., iz Zagreba, Barčev trg 15, umirovljenik
 3. Dubravko Kuštrak, dipl.ing.stroj. iz Zagreba, Klakovec 3, umirovljenik
 4. Ivan Kostelac, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, umirovljenik
 5. Prof. dr. sc. Maja Matijašević iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 235, redovita profesorica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.
- Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d. iz prethodnog stavka počinje teći dana 01.09.2023. godine i traje do 31.08.2027. godine.
- Ad 12) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Članovima Nadzornog odbora određuje se mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru i to:
- Za članove Nadzornog odbora zaposlene u Društvu u visini 30% prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu
 - Za članove Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu u visini 60% prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- Ad 13) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Predsjedniku Glavne skupštine određuje se nagrada za rad i to:
- Za predsjednika Glavne skupštine zaposlenom u Društvu u visini 50% prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu po održanoj sjednici Glavne skupštine Društva
 - Za predsjednika Glavne skupštine koji nije zaposlen u Društvu u visini prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu po održanoj sjednici Glavne skupštine Društva.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- Ad 14) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Kopun Revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2023. 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 Službi općih poslova 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 22.05.2023. 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 Službi općih poslova Društva radnim danom od 12,00 do 15,00 sati, a isti su istovremeno objavljeni i na internetskim stranicama Društva na adresi www.elektroprojekt.hr.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01/6307-755.

ELEKTROPROJEKT d.d. ZAGREB



elektroprojekt

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