

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 12.07.2016. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 27. 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 27. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća te usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2015. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2015. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2015. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. g.
5. Uporaba dobiti finansijske 2015. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti finansijske 2015. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka finansijske 2015. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2015.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2015.g.
8. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređeno tržište
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2016. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 29. kolovoza 2016. 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

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl.ing.

CC

- OP služba 

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 13.07.2016. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **29. kolovoza 2016. 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 27. 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 2015. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2015. godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2015. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. g.
5. Uporaba dobiti financijske 2015. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2015. g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2015. g.
8. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2016. g.

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

- Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vučur, Marica Šestan;
- Ad 3. A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. g.
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2015. g. i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 138.862.335,44 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 43.288.469,27 |
| - rashodi | 42.068.951,85 |
| - dobit prije oporezivanja | 1.219.517,42 |
| - porez na dobit | - |
| - dobit tekuće godine | 1.219.517,42 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 890.908,01 |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2015. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 141.918.939,10 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 46.887.512,05 |
| - rashodi | 47.092.710,05 |
| - gubitak prije oporezivanja | 205.198,00 |
| - porez na dobit | 24.559,03 |
| - gubitak tekuće godine | 229.757,03 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 2.994.728,03 |
- Ad 4) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. g.;
- Ad 5. A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2015. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42 kn i to:
Dobit financijske 2015. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42 kuna raspoređuje se u pričuve.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 673.500,00 kuna, odnosno 7,50 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. rujna 2016. godine (dan stjecanja tražbine – record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. rujna 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. listopada 2016. godine (dan isplate – payment date).

B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava kako slijedi:

Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2015. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42 kn i to:

Dobit financijske 2015 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42.kuna raspoređuje se u pričuve.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 673.500,00 kuna, odnosno 7,50 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. rujna 2016. godine (dan stjecanja tražbine – record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. rujna 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. listopada 2016. godine (dan isplate – payment date).

Gubitak financijske 2015. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 289.693,75 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.

Dobit financijske 2015. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 118.463,86 kuna (15.515,80 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad 6) Donosi se odluka o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice);

Ad 7) Donosi se odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice);

Ad 8) Donosi se odluka o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu kako slijedi: Trgovačko društvo ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d. iz Zagreba, Alexandra von Humboldta 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080181847, OIB: 48197173493, povlači sve dionice tj. 89.800 (osamdesetdevettisućaosamsto) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 380,00 kuna, a koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, koje se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom ELKP-R-A, ISIN: HRELKPRA0003 – iz uvrštenja na uređenom tržištu odnosno na Zagrebačkoj burzi d.d. s danom upisa odluke o povlačenju u sudskom registru.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionica, revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora. Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova sukladno članku 332. stavu 7. podstavku 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

Uprava Društva dužna je nakon upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

- Ad 9) BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za 2016. 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 pismenim 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 šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 23.08.2016. 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