

ELEKTROPROJEKT d.d.
0964OP-0520SL
Zagreb, 22.05.2020.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 22.05.2020. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 32. REDOVNE SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE
ELEKTROPROJEKTA D.D., ZAGREB

1. Saziva se Glavna skupština ELEKTROPROJEKTA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 (u daljnjem tekstu Društvo) koja će imati:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 32. 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 2019. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2019. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavijenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2019. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobitka financijske 2019. godine Društva
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2019. godine Društva i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2019. g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2019. g.
8. Imenovanje revizora Društva za 2020. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 02. srpnja 2020. 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

Direktor:



Davor Paradžik, dipl.ing.

CC

- OP služba



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

(136)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT, projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 22. 5. 2020. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje poziv za

GLAVNU SKUPŠTINU

društva ELEKTROPROJEKT d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 2. 7. 2020. godine u 15 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

Za sjednicu Glavne skupštine Društva utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje 32. 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 2019. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2019. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. god.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2019. god.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2019. godine Društva
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2019. godine Društva i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2019. god.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2019. god.
8. Imenovanje revizora Društva za 2020. god.

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 2019. god.

b) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2019. god., i to:

1. Bilanca sa zbrojem
pozicija aktive i pasive 104.705.209,58
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:
 - prihodi 38.023.202,34
 - rashodi 37.904.311,93
 - dobitak prije oporezivanja 118.890,41
 - porez na dobit –
 - dobitak tekuće godine 118.890,41
3. Izvještaj o novčanim tijekovima
– novac na kraju razdoblja 1.672.426,33.

c) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2019. godinu, i to:

1. Bilanca sa zbrojem
pozicija aktive i pasive 105.992.836,36
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:
 - prihodi 40.696.582,12
 - rashodi 41.071.900,66
 - gubitak prije oporezivanja 375.318,54

- porez na dobit
- gubitak tekuće godine 375.318,54

3. Izvještaj o novčanim tijekovima

- novac na kraju razdoblja 2.566.945,65.

Ad 4) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2019. god.

Ad 5. a) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2019. god. Društva u iznosu od 118.890,41 kn, i to:

Dobit financijske 2019. god. Društva u iznosu od 118.890,41 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

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 održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 2. 9. 2020. godine.

b) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2019. godine Društva i povezanih društava kako slijedi:

Donosi se odluka o uporabi gubitka financijske 2019. g. Društva u iznosu od 375.318,54 kn, i to:

Dobit financijske 2019. g. Društva u iznosu od 118.890,41 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

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 održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 2. 9. 2020. godine.

Dobit financijske 2019. godine Harne d.o.o. u iznosu od 16.887,13 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

Gubitak financijske 2019. godine Nukel d.o.o. u iznosu od 511.079,10 kuna (68.938,27 eura) pokrit će se iz zadržane dobiti.

Ad 6) Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 7) Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2019. godinu.

Ad 8) BDO Croatia d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2020. godinu.

Ovlašćuje se Uprava Društva na sklapanje ugovora o obavljanju revizije s imenovanim revizorom.

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI S PRIJAVOM I SUDJELOVANJEM 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. Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke dobivene od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, dužni su svoje sudjelovanje pisanim putem prijaviti u Kadrovskoj službi Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, radnim danom od 12 do 15 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 29. 6. 2020. godine do 15 sati.

Svi potrebni pisani podaci, osim 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 do 15 sati.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon: (01) 6307-844.

ELEKTROPROJEKT d.d.
Zagreb