

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 25.05.2012. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 21. 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 21. 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 2011. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2011. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2011. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. g.
6. Uporaba dobiti finansijske 2011. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti finansijske 2011. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti finansijske 2011. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2011.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2011.g.
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2012. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 11. srpnja 2012. 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.

Co. - OP služba



POZIV

NA 21. REDOVNU SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 21. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izvješća te usvajanje godišnjih finansijskih izvješća za 2011. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2011. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2011. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. g.
6. Uporaba dobiti finansijske 2011. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti finansijske 2011. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti finansijske 2011. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2011.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2011.g.
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2012. g.

Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 11. srpnja 2012. g. u 15,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

Glavni direktor:

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


Krno Galić, dipl.ing.

U Zagrebu, 25.05.2012.

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

Imenuju se 2 (dva) člana Verifikacijske komisije i to:

1. Jadranka Veselić
2. Jadranko Vugrin

II.

Zadatak članova Verifikacijske komisije je da utvrde broj prisutnih na sjednici Glavne skupštine i utvrđuju broj glasova po pojedinim točkama dnevnog reda.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 3)

Na osnovi članka 11. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d., Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSEDNIKA

GLAVNE SKUPŠTINE

1. **VLADIMIR SEČEN, dipl.ing.** imenuje se za predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. za četverogodišnje mandatno razdoblje i to od 11. srpnja 2012. godine do 11. srpnja 2016. godine.
2. Za zamjenika predsjednika Glavne skupštine imenuje se **DAVOR PAVLOVIĆ, dipl.ing.**
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 4.A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2011. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2011. godini.

II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

ELEKTROPROJEKT d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU U 2011. GODINI I STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.12.2011. GODINE

I UVOD

Poslovanje Elektroprojekta u 2011. godini i stanje društva na dan 31.12.2011. pokazuje se na osnovi podataka iz:

- Temeljnih financijskih izvješća za 2011. godinu koja su načinjena sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima i revidirana od revizorske tvrtke Price-WaterhouseCoopers d.o.o. sukladno međunarodnim revizorskim standardima.
- Izvješća pripremljenih za razmatranje na Savjetu za kvalitetu sukladno sustavu upravljanja Elektroprojekta, koji je 4. prosinca 2011. ponovno certificiran prema standardima ISO 9001:2008 i ISO 18001:2004 te nadziran prema standardu OHSAS 18001:2007 od certifikacijske tvrtke SGS International Certification Services.

II POSLOVANJE DRUŠTVA

O poslovanju Elektroprojekta u 2011. godini navode se sljedeći osnovni konsolidirani podaci:

- ukupni prihodi iznose 65.583.643 kn (smanjenje za 3%),
- ukupni rashodi iznose 60.548.156 kn (povećanje za 6%),
- dobit prije oporezivanja iznosi 5.035.487 kn (smanjenje za 53%).

U zagradama su navedeni postotci promjene prikazane veličine u odnosu na prethodnu 2010. godinu.

Navedene prihode ostvarili su matično društvo Elektroprojekt te povezana društva Harna i Nukel i to:

- Elektroprojekt u iznosu od 61.952.228 kn (smanjenje za 3%),
- Harna nije imala prihoda,
- Nukel u iznosu od 3.898.800 kn (smanjenje za 8%)

Dio prihoda u iznosu od 267.461 kn ostvario je Elektroprojekt na aktivnostima s povezanim društvima. Taj se prihod eliminira iz sume prihoda po društvima, jer on istovremeno predstavlja trošak u povezanom društvu.

Ukupni prihodi ostvareni su u okviru osnovne i drugih djelatnosti Elektroprojekta i njegovih kćeri, a oni iznose kako slijedi:

- prihodi od usluga na projektiranju ili od osnovne djelatnosti iznose 49.762.416 kn (smanjenje za 9%),
- prihodi od drugih djelatnosti iznose 15.821.227 kn (povećanje za 22%).

Ukupni konsolidirani prihodi povezanih društava povećani su zbog povećanja prihoda drugih djelatnosti tvrtke Elektroprojekt. Tijekom 2011. godine tvrtka Harna nije prodala preostali stan, tako da on ostaje za prodaju u sljedećem razdoblju.

Prihodi od osnovne djelatnosti matičnog društva ostvareni su na domaćem i inozemnom tržištu, i to:

- na domaćem tržištu je ostvaren prihod od 42.571.210 kn (smanjenje za 6%),
- na inozemnom tržištu je ostvaren prihod od 3.577.579 kn (smanjenje za 40%).

Navedene prihode Elektroprojekt je realizirao dajući usluge svoje osnovne djelatnosti, koje se mogu opisati sljedećim činjenicama:

- Poslovi su obavljani putem više od 180 radnih naloga, što pokazuje, da se i dalje uz veće poslove radi i na mnogim malim konzultantskim uslugama.
- Najveći poslovi su bili:
 - glavni projekt kogeneracijskog kombi bloka „C“ u TE Sisak,
 - idejni, glavni i izvedbeni projekt magistralnih parovoda prema Dubravi i Ferenščici u okviru CTS-a Zagreb,
 - plan upravljanja za zaštićene dijelove prirode u području Neretve i Trebišnjice,
 - predinvesticijska dokumentacija za TE Plomin C-500,
 - glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i obnove HE Zakučac,
 - idejni i glavni projekt prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda u aglomeraciji Zabok i Zlatar,
 - revitalizacija Stare Drave na području od Nemetina do Aljmaša,
 - glavni projekt vodozahvata za grad Dubrovnik na HE Ombla,
 - konceptijsko rješenje sustava navodnjavanja Karašica,
 - predinvesticijska dokumentacija za elektranu na biomasu u Velikoj Gorici,
 - projekt izvedenog stanja HE Mostarsko Blato te
 - glavni i izvedbeni projekt poliklinike, dnevne bolnice i trafostanice Opće bolnice Pula.
- Najveći poslovi na inozemnom tržištu su bili projekti za HE Mostarsko Blato i poslovi za NE Krško.
- Najveći naručitelji poslova su bili: Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode te Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosna.

Poslove su obavili zaposlenici Elektroprojekta (113 na dan 31.12.2011.) i 29 vanjska stručnjaka. Zaposlenicima su isplaćene plaće koje su ukupnom iznosu za 2% manje od plaća isplaćenih u 2010. godini (112 zaposlenika na dan 31.12.2010.).

U poslovima Elektroprojekta sudjelovale su i druge tvrtke s liste odobrenih dobavljača za poslove projektiranja i konzaltinga prema normi ISO 9001. Tijekom godine ostvarena je vanjska suradnja s više od 40 tvrtki u ukupnom iznosu od 10.163.887 kn (povećanje za 65%), što pokazuje da Elektroprojekt uključuje i druge tvrtke u svoje poslove, ali samo za poslove koje ne može sam obaviti.

Poslovanje Elektroprojekta je potpuno sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, tako da se uredno podmiruju sve zakonske obveze prema državnim institucijama.

Vezano na poslovanje u budućem razdoblju napominje se, da je tijekom 2011. godine ugovoreno novih poslova za 28 milijuna kuna, koji s poslovima ugovorenim u prethodnim godinama osiguravaju 47% planiranih prihoda za osnovne djelatnosti u 2012. godini.

III STANJE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2011. GODINE

Materijalno i financijsko stanje društva najbolje ilustriraju financijski podaci iz konsolidirane bilance stanja prema kojima se može reći sljedeće:

- Ukupna aktiva i pasiva iznosila je na dan 31.12.2011. godine 154.500.521 kn.

- Najveća stavka u aktivi je dugotrajna materijalna imovina koju čine vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme. Ova iznosi 59% ukupne aktive i smanjila se za 2% u odnosu na prethodnu godinu samo zbog amortizacije građevinskih objekata i opreme.
- Stavka kapitala i rezervi je najveća na strani pasive (85% od ukupne pasive). U nju su uključeni: dionički kapital, rezerve i zadržana dobit iz prethodnih godina.
- Tvrtke Elektroprojekt d.d., Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. nemaju nikakvih dugoročnih obveza.

Opće stanje sposobnosti tvrtke za obavljanje svoje djelatnosti - za tvrtke poput Elektroprojekta - određuju stanje sustava upravljanja tvrtkom i stanje ljudskih resursa. Ona se provjeravaju prema standardima ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2008 svake godine. Time Elektroprojekt dokazuje posjedovanje sustava upravljanja u koji su uključeni zahtjevi za poboljšanje poslovanja tvrtke, zahtjevi za zaštitom okoliša i prirode te briga o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kako svojih zaposlenika tako i korisnika objekata koje projektira.

Vežano na to citiraju se nalazi vanjskog auditora s audita provedenog 23. i 24. 11. 2011. godine, koja glasi:

- Auditori su zaključili, da je Elektroprojekt uspostavio i da održava sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2008 te da je dokazao sposobnost sustava da postiže dogovorene zahtjeve za proizvode ili usluge u skladu s opsegom utvrđene politike i ciljevima organizacije.

Tvrtka Nukel d.o.o. je također certificirana i provjeravana prema standardima ISO 9001 i 14001 svake godine. Osim toga ona je uključena na listu dobavljača NE Krško s mogućnošću sudjelovanja u poslovima i za sigurnosnu klasu opreme nuklearne elektrane.

Navedeni podaci objektivno prikazuju stanje tvrtke Elektroprojekt d.d. i s njom povezanih tvrtki Harna d.o.o. i Nukel d.o.o. na dan 31.12.2011. te pokazuju njihovu realnu sposobnost za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

elektroprojekt

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

Glavni direktor:


Kruno Galić, dipl. ing.

AD 4.B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2011. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvatanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2011. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2011. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2011. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	152.726.204,53
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	prihodi	61.952.227,85
-	rashodi	56.923.709,62
-	dobit prije oporezivanja	5.028.518,23
-	porez na dobit	974.195,48
-	dobit tekuće godine	4.054.322,75
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	4.804.465,88

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 4.C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA
ZA 2011. GODINU**

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2011. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	154.500.521,00
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	prihodi	65.583.643,00
-	rashodi	60.548.156,00
-	dobit prije oporezivanja	5.035.487,00
-	porez na dobit	978.769,00
-	dobit tekuće godine	4.056.718,00
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	6.089.011,00

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 5)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2011. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2011. godinu.

II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:


(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

**ELEKTROPROJEKT d.d.
NADZORNI ODBOR**

Na osnovi članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavak 1. podstavak 6. Statuta Elektroprojekta d.d. Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. na svojim sjednicama (3. i 4.) održanim dana 23.05.2012. i 18.06.2012. godine, usvojio je

IZVJEŠTAJ

GLAVNOJ SKUPŠTINI ELEKTROPROJEKTA D.D.

I UVOD

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14.7.2011. izabrala članove Nadzornog odbora sa mandatom od 4 godine.

Nadzorni odbor je konstituiran na svojoj 1. sjednici održanoj dana 15.11.2011. i od tada je otpočeo, u obnovljenom mandatu, s obavljanjem svojih funkcija predviđenih u Zakonu i Statutu Elektroprojekta.

U razdoblju od konstituiranja do datuma ovog izvještaja Nadzorni odbor je održao 3 sjednice na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana na poslovanje Društva i kontrolirao poslovanje Društva.

U razdoblju od 20. sjednice Glavne skupštine održane dana 14. srpnja 2011. do danas održano je 7 sjednica Nadzornog odbora.

Na sjednicama Nadzornog odbora donijeta je sljedeća **odluka**:

- Odluka o vremenu isplate dividende iz dobiti za 2010. godinu.

II NADZOR POSLOVANJA

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i kontrolirao poslovne knjige i dokumentaciju matičnog društva Elektroprojekt d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. te

utvrdio

da Elektroprojekt d.d. i s njim povezana društva djeluju u skladu sa Zakonom, te Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Na svojim je sjednicama razmatrao i usvajao kvartalna financijska izvješća o poslovanju društva Elektroprojekt d.d. te povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o.

III FINANIJSKI IZVJEŠTAJI

Nadzorni odbor je utvrdio, nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja, da su godišnji izvještaji sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te prihvatio godišnje izvještaje Elektroprojekta d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. za godinu koja je završila 31.12.2011.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja Elektroprojekta d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. su:

- a) Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive
- b) Račun dobiti i gubitka s podacima
 - prihodi
 - rashodi
 - dobit prije oporezivanja
 - porez na dobit
 - dobit tekuće godine
- c) Izvještaj o novčanim tijekovima
 - novac na kraju razdoblja
- d) Bilješke uz temeljna financijska izvješća koje sadrže:
 - obrazloženja i dodatne podatke vezane na bilancu Elektroprojekta d.d.
 - bilance i račune dobiti i gubitka za tvrtke kćeri NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o.
 - prijedlog odluke o uporabi dobiti financijske 2011. godine za Elektroprojekt d.d. i povezana društva.
- e) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.

IV UPORABA DOBITI

Nadzorni odbor je dobio **prijedlog** glavnog direktora o uporabi dobiti/pokriću gubitka u godini koja je završila 31.12.2011. kojim prijedlogom je utvrđeno:

- Dobit Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.054.322,75 kn koristit će se na sljedeći način:
 - ukupna dobit financijske 2011. godine u iznosu od 4.054.322,75 kn raspoređuje se u pričuve,
 - isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine u iznosu od 1.784.500,00 kuna, odnosno 20,00 kn po dionici.
- Gubitak financijske 2011. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 15.785,79 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.
- Dobit financijske 2011. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 18.180,54 kuna (2.414,28 Eura) raspoređuje se u pričuve društva.

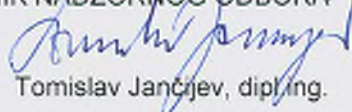
Nadzorni odbor **suglasan je** s ovim prijedlogom o uporabi dobiti i prihvaća da se prijedlog takve odluke dostavi na usvajanje Glavnoj skupštini Elektroprojekta d.d.

V ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor upućuje ovaj izvještaj Glavnoj skupštini Elektroprojekta d.d. te predlaže da prihvati izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva te utvrdi godišnja financijska izvješća Elektroprojekta d.d. i godišnje konsolidirano financijsko izvješća grupe za godinu koja je završila 31.12.2011. godine. Također dostavlja Glavnoj skupštini na usvajanje sljedeće prijedloge: prijedlog o uporabi dobiti Elektroprojekta i povezanih društava, prijedlog za isplatu dividende, prijedlog za odobrenje rada glavnom direktoru i prijedlog za imenovanje revizora za 2012. godinu.

U Zagrebu 18. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Tomislav Jančić, dipl.ing.

AD 6. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2011. GODINE

I.

Utvrđuje se uporaba dobiti financijske 2011.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **4.054.322,75 kuna** na sljedeći način:

- Dobit financijske 2011. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.054.322,75 kuna raspoređuje se u pričuve,
- Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 1.784.500,00 kuna, odnosno 20,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitnom društvu upisane dionice Društva, a odluku o vremenu isplate donijet će Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 6. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2011. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANIH DRUŠTAVA

I.

Utvrđuje se uporaba dobiti financijske 2011.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **4.054.322,75 kuna** na sljedeći način:

- Dobit financijske 2011. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.054.322,75 kuna raspoređuje se u pričuve,
- Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 1.784.500,00 kuna, odnosno 20,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitnom društvu upisane dionice Društva, a odluku o vremenu isplate donijet će Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.

II.

Gubitak financijske 2011.godine HARNE d.o.o. u iznosu 15.785,79 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina

III.

Dobit financijske 2011. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 18.180,54 kuna (2.414.28 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 7)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA GLAVNOM DIREKTORU ZA 2011. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu glavnom direktoru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2011. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 275. i članka 276 Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2011. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu Nadzornom odboru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2011. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 21. sjednici održanoj dana 11.07.2012. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2012. GODINU

1. PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2012. g.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)