

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 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.

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
projekiranje, 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. Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvešće 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. Izveštaj 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.

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.o.o.
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4

Glavni direktor:


Kruno Galić, dipl.ing.

U Zagrebu, 16.07.2013.

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. 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:


(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3)

Na osnovi članka 11. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d., Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA

GLAVNE SKUPŠTINE

I.

Davor Pavlović, dipl.ing. imenuje se za predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. za četverogodišnje mandatno razdoblje i to od 28.kolovoza 2013. godine do 28. kolovoza 2017.godine

II.

Za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine imenuje se **Bernarda Glowatzky, dipl.iur.**

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4.A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2012. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. 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:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

ELEKTROPROJEKT d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU U 2012. GODINI I STANJU DRUŠTVA
NA DAN 31.12.2012. GODINE

I UVOD

Poslovanje Elektroprojekta u 2012. godini i stanje društva na dan 31.12.2012. pokazuje se na osnovi podataka iz:

- Temeljnih financijskih izvješća za 2012. 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 27. i 28. studenog 2012. ponovno nadziran prema standardima ISO 9001:2008, ISO 18001:2004 te OHSAS 18001:2007 od certifikacijske tvrtke SGS International Certification Services.

II POSLOVANJE DRUŠTVA

O poslovanju Elektroprojekta u 2012. godini navode se sljedeći osnovni konsolidirani podaci:

- ukupni prihodi iznose 66.618.774 kn (povećanje za 2%),
- ukupni rashodi iznose 59.668.535 kn (smanjenje za 1%),
- dobit prije oporezivanja iznosi 6.950.239 kn (povećanje za 38%).

U zagradama su navedeni postotci promjene prikazane veličine u odnosu na prethodnu 2011. godinu.

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

- Elektroprojekt u iznosu od 62.869.241 kn (povećanje za 1%),
- Harna u iznosu od 39 kn,
- Nukel u iznosu od 4.258.775 kn (povećanje za 9%)

Dio prihoda u iznosu od 509.281 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 54.619.186 kn (povećanje za 10%),
- prihodi od drugih djelatnosti iznose 11.999.588 kn (smanjenje za 24%).

Ukupni konsolidirani prihodi povezanih društava povećani su zbog povećanja prihoda osnovne djelatnosti tvrtki Elektroprojekt i Nukel. Tijekom 2012. 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 48.343.835 kn (povećanje za 13%),
- na inozemnom tržištu je ostvaren prihod od 2.561.215 kn (smanjenje za 28%).

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

- Poslovi su obavljani putem više od 190 radnih naloga, što pokazuje, da se i dalje uz veće poslove radi i na mnogim malim konzultantskim uslugama.
- Najveći poslovi su bili:
 - glavni i izvedbeni projekt kogeneracijskog kombi bloka „C“ u TE Sisak,
 - preinvesticijska dokumentacija za TE Plomin C-500,
 - idejni projekt i dokumentacija za dobivanje lokacijske dozvole za kombi kogeneracijsku elektranu Slavonski Brod,
 - idejni projekt prikupljanja i odvodnje otpadnih voda u aglomeraciji Zabok,
 - idejno rješenje sustava uređenja rijeke Save na području Zagreba (kanal Sava-Sava, hidroelektrane na Savi; studije nestacionarnog tečenja i hidromorfoloških promjena)
 - glavni projekt strojarne, rasklopnog postrojenja, upravljačkog objekta i sustava tehničkog promatranja HE Ombla te spoj elektrane na TS Komolac,
 - preinvesticijska dokumentacija i idejni projekt sustava navodnjavanja Karašica,
 - glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i obnove HE Zakučac,
 - studije o utjecaju na okoliš i ekološku mrežu za HE Kosinj i HE Senj 2,
 - plan upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice,
 - studije o utjecaju na okoliš i ekološku mrežu za višenamjenski hidrotehnički sustav „Osijek“,
 - program revitalizacije ritova na području Lovasa i Tompojevaca,
 - konceptijsko rješenje i idejni projekt sustava navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec,
 - novelacija idejnog projekta HE Ombla,
 - procjena opasnosti od požara i eksplozije te glavni i izvedbeni projekti zaštite za TE Kosovo A i TE Kosovo B.
- Najveći poslovi na inozemnom tržištu su bili projekti na području Bosne i Hercegovine i Kosova.
- Najveći naručitelji poslova su bili: Hrvatska elektroprivreda i Hrvatske vode.

Poslove su obavili zaposlenici Elektroprojekta (114 na dan 31.12.2012.) i 22 vanjska stručnjaka. Zaposlenicima su isplaćene plaće koje su ukupnom iznosu za 5,5% manje od plaća isplaćenih u 2011. godini (113 zaposlenika na dan 31.12.2011.).

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 desetaka tvrtki u ukupnom iznosu od 11.547.095 kn (povećanje za 14%), 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.

Vežano na poslovanje u budućem razdoblju napominje se, da je tijekom 2012. godine ugovoreno novih poslova za 38,5 milijuna kuna, koji s poslovima ugovorenim u prethodnim godinama osiguravaju 52% planiranih prihoda za osnovne djelatnosti u 2013. godini.

III STANJE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2012. 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 31.12.2012. godine 158.240.822 kn.
- Najveća stavka u aktivi je dugotrajna materijalna imovina koju čine vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme. Ova iznosi 57% 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 (84% od ukupne pasive). U nju su uključeni: dionički kapital, rezerve i zadržana dobit iz prethodnih godina.
- Tvrte 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 18001:2007 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.

Vezano na to citiraju se nalazi vanjskog auditora s audita provedenog 27. i 28.11.2012. 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 18001:2007 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 31.12.2012. te pokazuju njihovu realnu sposobnost za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

Glavni direktor:

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



Kruno Galić, dipl. ing.

AD 4.B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2012. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvatanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2012. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2012. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

Utvrdjuje 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.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	7.554.373,59

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4.C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA
ZA 2012. GODINU**

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2012. g. 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

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2012. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2012. 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:



(Davor Pavlović, 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 svojoj 9. sjednici održanoj dana 16.07.2013. 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 9 sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana na poslovanje Društva i kontrolirao poslovanje Društva.

U razdoblju od 21. sjednice Glavne skupštine održane dana 11. srpnja 2012. do danas održano je 5 sjednica Nadzornog odbora.

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

- Odluka o vremenu isplate dividende iz dobiti za 2011. 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

u t v r d i o

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 31.12.2012.

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 2012. 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 2012. 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 31.12.2012. kojim prijedlogom je utvrđeno:

- Dobit Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.434.018,17 kn koristit će se na sljedeći način:
 - dio dobiti financijske 2012. godine u iznosu od 2.434.018,17 kn raspoređuje se u pričuve, a iznos od 2.000.000,00 kn 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 najkasnije do 28.10.2013. godine.
- Gubitak financijske 2012. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 15.785,79 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.
- Dobit financijske 2012. 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 31.12.2012. 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 2013. godinu.

U Zagrebu 16. srpnja 2013.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Tomislav Jančićev, dipl.ing.

AD 6. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2012. GODINE

I.

Utvrđuje se uporaba dobiti financijske 2012.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **4.434.018,17 kuna** na slijedeći način:

- 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 depozitnom društvu upisane dionice Društva. Isplata će biti izvršena najkasnije do 28.10.2013. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2012. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANIH DRUŠTAVA

I.

Utvrđuje se uporaba dobiti financijske 2012.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **4.434.018,17 kuna** na slijedeći način:

- 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 depozitnom društvu upisane dionice Društva. Isplata će biti izvršena najkasnije do 28.10.2013. godine.

II.

Gubitak financijske 2012.godine HARNE d.o.o. u iznosu 15.473,09 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina

III.

Dobit financijske 2012. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 172.281,94 kuna (18.217.25 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 7)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA GLAVNOM DIREKTORU ZA 2012. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu glavnom direktoru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2012. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 275. i članka 276 Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2012. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu Nadzornom odboru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2012. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 256. stavak 1, članka 258. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta Elektroprojekta d.d. Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

I.

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.

II.

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.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 10)

Na osnovi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva

I.

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.

II.

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.

III.

Za sve odluke Uprave donesene sukladno ovoj Odluci potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

IV.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 11)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 22. sjednici održanoj dana 28.08.2013. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2013. GODINU

I.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka iz Zagreba, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2013. g.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)