

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

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

1. Jadranko Vugrin
2. Domagoj Poljak

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. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2018. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018. 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.)

AD 3. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2018. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2018. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

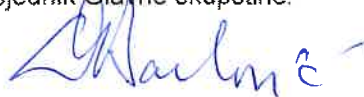
II.

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	101.942.335,96
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	34.131.192,85
-	Rashodi	39.085.542,81
-	gubitak prije oporezivanja	4.954.349,96
-	porez na dobit	-
-	gubitak tekuće godine	4.954.349,96
3.	Izvještaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	2.002.612,81

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:


(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3. C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2018. GODINU

I.

Utvrdjuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2018. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	103.681.863,00
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	37.461.641,69
-	Rashodi	42.384.462,05
-	gubitak prije oporezivanja	4.922.820,36
-	porez na dobit	1.591,09
-	gubitak tekuće godine	4.924.411,45
3.	Izvještaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	2.653.597,96

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2018. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. 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.)

AD 5. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O POKRIĆU GUBITKA FINANCIJSKE 2018. GODINE

I.

Gubitak financijske 2018 g. Društva u iznosu od 4.954.349,96 kuna pokriven će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 536.712,00 kuna, odnosno 6,00 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 dostiže na dan 13.08.2019. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI/POKRIĆU GUBITKA FINANIJSKE 2018. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Gubitak finansijske 2018 g. Društva u iznosu od 4.954.349,96 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 536.712,00 kuna, odnosno 6,00 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 13.08.2019. godine.

II.

Dobit finansijske 2018. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 19.997,59 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

III.

Dobit finansijske 2018. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 9.413,55 kuna (1.269,68 Eura) rasporedit će se u zadržanu dobit.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6. A)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA PERIOD OD 01.01.2018. – 09.04.2018.

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Zdenku Mahmutoviću, dipl.ing., direktoru Društva za period od 01.01.-09.04.2018. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6. B)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA PERIOD OD 10.04.2018. – 31.12.2018.

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Davoru Paradžiku, dipl.ing., direktoru Društva za period od 10.04.-31.12.2018. godine.

II.

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 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2018. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

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 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora

I

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d.:

1. Tomislavu Jančijevu, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, OIB: 32570446996,
2. Josipu Matijaševiću, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, OIB: 33218258954,
3. Kruni Galiću, dipl.ing., iz Zagreba, Barčev trg 15, OIB 50177873667,
4. Dubravku Kuštraku, dipl.ing. iz Zagreba, Klakovec 3, OIB: 98029540429,
5. Ivanu Kostelcu, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, OIB: 44364315106

prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 31.08.2019. godine istekom mandata.

II

Za članove Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d. izabiru se:

1. Tomislav Jančijev, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, OIB: 32570446996,
2. Josip Matijašević, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, OIB: 33218258954,
3. Kruno Galić, dipl.ing., iz Zagreba, Barčev trg 15, OIB 50177873667,
4. Dubravko Kuštrak, dipl.ing. iz Zagreba, Klakovec 3, OIB: 98029540429,
5. Ivan Kostelac, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, OIB: 44364315106.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d. iz prethodnog stavka počinje teći dana 01.09.2019. godine i traje do 31.08.2023. godine.

III

Članovi Nadzornog odbora izabrat će na prvoj konstituirajućoj sjednici predsjednika i zamjenika predsjednika.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 31. sjednici održanoj dana 13.06.2019. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2019. GODINU

I.

BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za za 2019. godinu. Ovlašćuje se Uprava Društva na sklapanje Ugovora o obavljanju revizije s imenovanim revizorom.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)