

ELEKTROPROJEKT d.d.  
1261OP-1014SL  
Zagreb, 06.10.2014.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 06.10.2014. godine, donosim

**ODLUKU**  
**O SAZIVANJU 25. SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE**  
**ELEKTROPROJEKTA D.D., ZAGREB**

1. Saziva se Glavna skupština ELEKTROPROJEKTA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, koja će imati:

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje 25. sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izmjene i dopune Statuta Elektroprojekta d.d., Zagreb

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 14. studenoga 2014. godine u 10,00 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.)

1



- OP služba

DIONIČARU ELEKTROPROJEKTA d.d.

## POZIV

NA 25. SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

### DNEVNI RED:


1. Otvaranje 25. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izmjene i dopune Statuta Elektroprojekta d.d., Zagreb

Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 14. studenog 2014. g. u 10,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., Ulica Alexandra von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

U Zagrebu, 06.10.2014.

**elektroprojekt**  
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.  
ZAGREB, Alexandra von Humboldta 4  
1

Glavni direktor:

  
Kruno Galić, dipl.ing.



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 06.10.2014. godine odluku o sazivanju

## GLAVNE SKUPŠTINE

**ELEKTROPROJEKTA d.d.**, koja će se održati **14. studenoga 2014. g. u 10,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003, koja će imati

### DNEVNI RED:

1. Otvaranje 25. sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izmjene i dopune Statuta Elektroprojekta d.d., Zagreb

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

Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vugrin, Marica Šestan;

Ad 3) Donosi se odluka o izmjena i dopunama Statuta Elektroprojekta:

U članku 8. iza teksta:

- \* energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

dodaje se sljedeći tekst:

- \* istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* izrada projekta građenja rudarskih objekata i postrojenja
- \* građenje ili izvođenje pojedinih radova na rudarskim objektima i postrojenjima

### 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. Svojstvo 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 Alexandera 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 07.11.2014. godine do 15,00 sati. Obrazac prijave nalazi se na internetskoj stranici Društva [www.elektroprojekt.hr](http://www.elektroprojekt.hr)

Svi potrebni podaci 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

**elektroprojekt**

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