

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 07.07.2015. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 26. 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 26. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
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 2014. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2014. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2014. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. g.
5. Pokriće gubitka financijske 2014. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o pokriću gubitka/uporabi dobiti financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2014.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2014.g.
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2015. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 27. kolovoza 2015. 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

Glavni direktor:



Zdenko Mahmutović, dipl.ing.

 CC

- OP služba

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

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 00.07.2015. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **27. kolovoza 2015. g. u 15,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003, koja će imati

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 26. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
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 2014. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2014.godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2014. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. g.
5. Pokriće gubitka financijske 2014. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2014.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2014.g.
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2015. g.

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

- Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vugrin, Marica Šestan;
- Ad 3. A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2014.g.
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2014. g. i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 139.148.024,69 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 42.838.021,09 |
| - rashodi | 48.949.822,65 |
| - gubitak prije oporezivanja | -6.111.801,56 |
| - porez na dobit | - |
| - gubitak tekuće godine | -6.111.801,56 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 23.775.450,91 |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2014. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 142.854.225,05 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 46.850.194,00 |
| - rashodi | 52.666.652,00 |
| - gubitak prije oporezivanja | -5.816.458,00 |
| - porez na dobit | 50.097,00 |
| - gubitak tekuće godine | -5.866.555,00 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 24.416.261,01 |
- Ad 4) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2014. g.;
- Ad 5. A) Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kn i to:
Gubitak financijske 2014 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kuna pokrit će se iz pričuva.

- B) Donosi se odluka o pokriću gubitka/uporabi dobiti financijske 2014. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava kako slijedi:
 Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kn i to:
 Gubitak financijske 2014. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 6.111.801,56 kuna pokrit će se iz pričuva.
 Gubitak financijske 2014. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 12.785,08 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.
 Dobit financijske 2014. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 258.032,00 kuna (33.679,00 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.
- Ad 6) Donosi se odluka o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice);
 Ad 7) Donosi se odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice);
 Ad 8) Donosi se odluka o opozivu članova Nadzornog odbora:
 1. Tomislav Jančijev, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Marijan Cerovec, dipl.ing. iz Zagreba, Trnsko 13c, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 3. Ivan Gojčeta, dipl.oec. iz Zagreba, Skokov prilaz 1, član Nadzornog odbora
 4. Josip Matijašević, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, član Nadzornog odbora
 5. Smiljan Šimac, dipl.iur. iz Zagreba, Strossmayerov trg 6, član Nadzornog odbora
 s danom 31.08.2015. godine, te se biraju novi članovi Nadzornog odbora za mandatno razdoblje od 01.09.2015. do 31.08.2019. godine i to:
 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.ing. iz Zagreba, Vladimira Varičaka 4, OIB: 44364315106,
- Ad 9) PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka iz Zagreba, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2015.g.

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 Alexandra 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 21.08.2014. godine do 15,00 sati.

Svi potrebni pisani podaci, pored 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 12,00 do 15,00 sati.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01/6307-844.

ELEKTROPROJEKT d.d. ZAGREB