

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine, donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

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

1. Anja Herak
2. Patricija Krsnik

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 3A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici, održanoj dana 25.05.2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2022. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2022. 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 3B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici, održanoj dana 25.05.2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2022. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2022. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

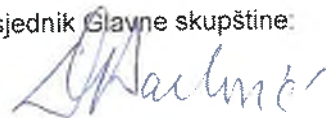
Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2022. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	103.984.637,53
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	48.387.636,24
- rashodi	46.693.281,53
- dobit prije oporezivanja	1.694.354,71
- porez na dobit	-
- dobit tekuće godine	1.694.354,71
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	7.783.270,60

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sjedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2022. GODINE

I.

Dobit financijske 2022 godine Društva u iznosu od 1.694.354,71 kuna ili 224.879,52 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,53450 kuna za 1 euro) rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 157.150,00 eura, odnosno 1,75 eura 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 25.07.2023. godine

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINANCIJSKE 2022. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Dobit financijske 2022. godine Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.694.354,71 kuna ili 224.879,52 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,53450 kuna za 1 euro) rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 157.150,00 eura, odnosno 1,75 eura 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 dopijeva na dan 25.07.2022. godine.

II.

Dobit financijske 2022. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 9.794,48 kuna ili 1.299,95 eura (primjenom konverzijskog tečaja od 7,53450 kuna za 1 euro) rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

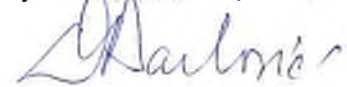
III.

Dobit financijske 2022. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 1.252.933,84 kuna ili 166.357,26 eura (primjenom godišnjeg prosječnog tečaja od 7,531585 kuna za 1 euro) rasporedit će se u zadržanu dobit.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici, održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU

I.

Utvrdjuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2022. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	106.441.905,50
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	49.497.962,16
- rashodi	47.758.391,67
- dobit prije oporezivanja	1.739.570,49
- porez na dobit	138.186,47
- dobit tekuće godine	1.601.384,02
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	9.669.101,91

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 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2022. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2022. 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 6)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA 2022. GODINU


I.

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2022. godinu.

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 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2022. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2022. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22) Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O USKLAĐENJU TEMELJNOG KAPITALA I DIONICA SMANJENJEM TEMELJNOG KAPITALA

I.

Utvrđuje se da temeljni kapital društva Elektroprojekt d.d. upisan u sudski registar iznosi 34.124.000,00 (tridesetčetir milijunastodvadesetčetritisuća) kuna i podijeljen je na 89.800 (osamdesetdevettisućaiosamsto) redovnih osnivačkih dionica, svaka nominalnog iznosa od 380,00 (tristoosamdeset) kuna.

II.

Temeljni kapital Društva koji iznosi 34.124.000,00 (tridesetčetir milijunastodvadesetčetiri tisuća) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 4.529.033,11 eura (četir milijunapetstodvadesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti).

III.

Nominalni iznos dionice Društva koji iznosi 380,00 (tristoosamdeset) kuna preračunat u euro po fiksnom tečaju konverzije (1 EUR = 7,53450 kn) iznosi 50,43 eura (pedeseteurai četrdesettricenta).

IV.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, smanjuje se temeljni kapital Društva:

- s iznosa 4.529.033,11 eura (četir milijunapetstodvadesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti)
- za iznos 39.033,11 eura (tridesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti)
- na iznos 4.490.000,00 eura (četir milijunačetiristodevedesettisućaeura).

V.

Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa odredbom članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital Društva smanjuje se smanjenjem nominalnog iznosa dionica:

- s iznosa 50,43 eura (pedeseteuraičetrdesettricenta)
- za iznos 0,43 eura (četrdesettricenta)
- na iznos 50,00 eura (pedeseteura)

VI.

Iznos od 39.033,11 eura (tridesetdevettisućatridesettri euraijedanaestcenti), za koji je smanjen temeljni kapital Društva, prenosi se u rezerve kapitala.

VII.

Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 4.490.000,00 eura (četir milijunačetiristodevedesettisućaeura) i podijeljen je na 89.800 (osamdesetdevettisućaiosamsto) redovnih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa 50,00 eura (pedeseteura).

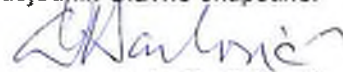
VIII.

Statut Društva uskladit će se s ovom Odlukom o usklađenju temeljnog kapitala i dionica smanjenjem temeljnog kapitala sukladno odredbama članka 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 114/22).

IX.

Temeljni kapital Društva smatra se smanjenim s danom upisa ove Odluke u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine:


(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 152/11, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022 i 114/2022) Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA ELEKTROPROJEKT D.D.

I.

Mijenja se članak 19. Statuta društva Elektroprojekt d.d. te sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 4.490.000,00 eura (četirimilijunačetiristodevedesettisućaeura).
Temeljni kapital društva podijeljen je na 89.800 (osamdesetdevettisućaiosamsto) redovnih osnivačkih dionica.
Nominalna vrijednost svake dionice iznosi 50,00 eura (pedeseteura).
Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini“.

II.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju nepromijenjene.

III.

Ovlašćuje se Uprava Društva izraditi pročišćeni tekst

IV.

Ova Odluka stupa na snagu od dana upisa u sudski registar.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 10)

Na osnovi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. 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.
- Najniža cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najmanja vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti niža od 25,00 eura (navedeni iznos predstavlja 50% iznosa nominalne vrijednosti dionice), a najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najveća vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti veća od iznosa 38,76 eura (navedeni iznos predstavlja fer vrijednost dionice utvrđenu elaboratom izrađenim od strane ovlaštenog poreznog savjetnika i revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora, sukladno članku 332. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala, u trenutku povlačenja dionica Društva s uređenog tržišta, a koju fer vrijednost je potvrdila Glavna skupština na svojoj 27. sjednici dana 29. kolovoza 2016. godine).
- Uprava je dužna prilikom svakog stjecanja vlastitih dionica imati osigurane potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbi članka 233 stavka 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 izvan organiziranog tržišta.

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 256. stavak 1., članka 258. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta Elektroprojekta d.d. Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. 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, umirovljenik,
 2. Kruno Galiću, dipl.ing., iz Zagreba, Barčev trg 15, umirovljenik,
 3. Dubravku Kuštraku, dipl.ing. iz Zagreba, Klakovec 3, umirovljenik,
 4. Ivanu Kostelcu, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, umirovljenik
- prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 31.08.2023. godine istekom mandata.

II

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

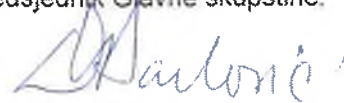
1. Tomislav Jančijev, dipl.ing.brod. iz Zagreba, Maksimirska 88, umirovljenik
2. Kruno Galić, dipl.ing.građ., iz Zagreba, Barčev trg 15, umirovljenik
3. Dubravko Kuštrak, dipl.ing.stroj. iz Zagreba, Klakovec 3, umirovljenik
4. Ivan Kostelac, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varićaka 4, umirovljenik
5. Prof. dr. sc. Maja Matijašević iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 235, redovita profesorica na Fakultetu elektrotehnike i računarstva.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d. iz prethodnog stavka počinje teći dana 01.09.2023. godine i traje do 31.08.2027. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 12)

Na osnovi članka 42. stavka 2. Statuta društva Elektroprojekt d.d., Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O NAGRADI ZA RAD ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

I.

Članovima Nadzornog odbora određuje se mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odbora i to:

- Za članove Nadzornog odbora zaposlene u Društvu u visini 30% prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu
- Za članove Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Društvu u visini 60% prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 13)

Na osnovi članka 38. stavka 6. Statuta društva Elektroprojekt d.d., Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O NAGRADI ZA RAD PREDSJEDNIKU GLAVNE SKUPŠTINE

I.

Predsjedniku Glavne skupštine određuje se nagrada za rad i to:

- Za predsjednika Glavne skupštine zaposlenom u Društvu u visini 50% prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu po održanoj sjednici Glavne skupštine Društva
- Za predsjednika Glavne skupštine koji nije zaposlen u Društvu u visini prosječne mjesečne neto plaće radnika u Društvu po održanoj sjednici Glavne skupštine Društva.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 14)

Na osnovi članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 36. sjednici održanoj dana 25.05.2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2023. GODINU

I.

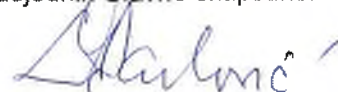
Kopun Revizija d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2023. godinu.

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.)