

**DIONIČARIMA
ELEKTROPROJEKTA d.d.**



elektroprojekt d.d.
Utemeljeno 1949.
projektiranje, konzalting i
inženjering
Alexandera von Humboldta 4
p.p. 136
HR-10 001 Zagreb
telefon: 01 6307 777
telefaks: 01 6152 685
www.elektroprojekt.hr

VZ:

nz:

0973UD-0523DP

dne: 11.05.2023.

PREDMET: Protuprijedlog dioničara na točku 10. dnevnog reda Glavne skupštine
- Informacija, daje se

Poštovani Dioničaru,

na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 (dalje u tekstu: Društvo), donio je dana 04.04.2023. godine Odluku o sazivanju redovne Glavne skupštine Društva.

Poziv za održavanje Glavne skupštine objavljen je dana 19.04.2023. godine u Narodnim novinama broj 42 i na internetskim stranicama Društva, a svi potrebni pisani podaci, pored onih koji su dostavljeni u pozivu, poslani su svim dioničarima poštom dana 03.05.2023. godine.

U pozivu za održavanje Glavne skupštine, dioničarima su dani i prijedlozi odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora za sve točke dnevnog reda za koje je donošenje odluka potrebno. Glavna skupština Društva održat će se dana **25.05.2023. godine u 14,00 sati** u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

Sukladno članku 282. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari Društva, koji su imatelji ukupno 5.976 dionica Društva što predstavlja ukupno 6,6% temeljnog kapitala Društva, dostavili su dana 10.05.2023. godine protuprijedlog na prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora pod točkom 10. dnevnog reda, Odluka o davanju ovlaštenja Upravi društva za stjecanje vlastitih dionica Društva.

Kako bi se svim dioničarima navedeni protuprijedlog dioničara učinio dostupnim, na isti način kao i poziv Uprave za Glavnu skupštinu, u prilogu Vam dostavljamo cjeloviti tekst protuprijedloga dioničara s obrazloženjem, a isti je objavljen i u Narodnim novinama i na internetskim stranicama Društva www.elektroprojekt.hr.

S poštovanjem,

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
3

Direktor:


(Davor Paradžik, dipl.ing.)



Primljeno: 10-05-2023				
Org. jed.	Uč. št.	Priloga	Opis pos.	Izvršenje
UD	1642			

Predlagatelji:

Janko Jurković	OIB 37491716533	Br. Dionica	1039
Šime Kezele	OIB 28526212041	Br. Dionica	945
Petar Salzer	OIB 32177080263	Br. Dionica	686
Zoran Šabarić	OIB 51046164955	Br. Dionica	2656
Vladimir Žarković	OIB 72474863846	Br. Dionica	650

Zagreb, 10.5.2023.

Elektroprojekt d.d.
Ulica Alexandra von Humboldta 4
10 000 Zagreb

n.r.

gosp. Davor Paradžik, Direktor
gosp. Tomislav Jančijev, predsjednik Nadzornog odbora
gosp. Krno Galić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Predmet: Protuprijedlog dioničara sukladno čl. 282 Zakona o trgovačkim društvima

Poštovani,

Sukladno odredbi čl. 282 Zakona o trgovačkim društvima, a u odnosu na Poziv za glavnu skupštinu društva Elektroprojekt d.d. (dalje: Društvo) koja je sazvana za 25.5.2023. godine u 14,00 sati, kao dioničari Društva koji ukupno drže 5976 dionica Društva što predstavlja ukupno 6,6 % temeljnog kapitala, ovim putem stavljamo svoj protuprijedlog u odnosu na točku 10. Dnevnog reda Odluka o davanju ovlaštenja Upravi društva za stjecanje vlastitih dionica.

U prijedlogu odluka pod točkom 10. Određeno je da Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Uprava Društva može steći vlastite dionice u broju, koji uključujući već stečene dionice, ne smije preći 10% temeljnog kapitala društva Elektroprojekt d.d.

Ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja Odluke;

Najniža cijena po kojoj se kupuje 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 dionica utvrđeni elaboratom izrađenim od strane ovlaštenog poreznog savjetnika i revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora sukladno članku 332. stavku 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).“

Podnositelji protuprijedloga predlažu da se navedeni prijedlog odluke pod točkom 10 dnevnog reda izmjeni na način da glasi:

„Uprava Društva može steći vlastite dionice u broju, koji uključujući već stečene dionice, ne smije preći 10% temeljnog kapitala društva Elektroprojekt d.d.

Ovlast vrijedi 5 godina od dana donošenja Odluke;

Najniža cijena po kojoj se kupuje 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 tržišne vrijednosti dionica Društva“

Alternativno, podnositelji protuprijedloga predlažu da se predmetni prijedlog odluke pod točkom 10 dnevnog reda dan od strane Uprave i Nadzornog odbora ukloni s dnevnog reda.

Obrazloženje protuprijedloga:

Društvo je u sporu s predlagateljima koji se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu vodi pod brojem P-3155/2016, a u odnosu na isplatu pravične naknade dioničarima Društva u postupku izlaska Društva s uređenog tržišta. Upravo sporni moment u sporu je naknada koja je suprotno zakonskim odredbama utvrđena elaboratom na koji se Uprava i Nadzorni odbor pozivaju u prijedlogu svoje odluke.

Na taj način Nadzorni odbor pokušava kroz prijedlog za ovlast upravi stjecanja vlastitih dionica Društva, "progurati" da se kao relevantna tržišna cijena dionice Društva smatra cijena koja je određena u navedenom elaboratu. U odnosu na navedeno ističemo kako su tvrdnje navedene u elaboratu, a i u samom prijedlogu odluke neistinite.

Osnovne činjenice koje je lako dokazati i koje su neosporne:

- elaborat je trebao odražavati naknadu kao pravičnu naknadu primjenom odredbe čl. 332 st. 9 i 10 Zakona o tržištu kapitala, što nije, te je samim time nezakonit;
- U izvještaju "neovisnog" revizora na koji se poziva Uprava i Nadzorni odbor u svom prijedlogu (Concordia Audit d.o.o.) koji je pregledao elaborat, eksplicitno je navedeno da su dužni izvršiti reviziju sukladno čl. 332, st.9, a ne i st.10. Zakona o tržištu kapitala (što je zakonska obaveza) te je u njihovom izvještaju naveden niz izjava kojima se revizor ograđuje od konačne stvarne vrijednosti dionice Društva;
- datum izrade elaborata je 5.7.2016.g., a revizorski izvještaj elaborata od strane "neovisnog" revizora Concordia Audit d.o.o., nosi datum 6.7.2016.g. Isti dan je predmetni dokument i zaprimljen u Elektroprojekt. Postavlja se logično pitanje, kakav je to "neovisni" revizor Elaborata, a koji je u mogućnosti provesti svoje neovisne i zakonom propisane analize Elaborata (složeni ekonomski postupci obrazloženi na 18 stranica), izraditi izvještaj i dostaviti izvještaj u EP u roku manjem od 24 sata!
- u dokumentu: Iznos pravične naknade - fer vrijednost dionice, koji je izradila uprava Društva, datum 20.7.2016., navedeno je objašnjenje o pravičnoj naknadi iz odredbe čl. 332 st. 9 Zakona o tržištu kapitala, bez navođenja (zakonskog uvjeta) u utvrđenju fer vrijednosti odnosno pravične naknade kroz proces propisan odredbom čl. 332 st. 10 Zakona o tržištu kapitala, a kojim se propisuje obvezna primjena MSFI za sve poslovne subjekte koji kotiraju na burzi i koji se revidiraju, posebno primjena MSFI 13 - Mjerenje fer vrijednosti. U st. 10 posebno je navedeno da se fer vrijednost dionice određuje na dan objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu društva. **Dakle, fer vrijednost ne može biti u funkciji budućih vremenskih varijabli poslovanja Društva, a na kojima je u potpunosti baziran elaborat.**

- Navod u prijedlogu Uprave i Nadzornog odbora koji glasi: „ ... (navedeni iznos predstavlja fer vrijednost dionica utvrđenu elaboratom izrađenim od strane ovlaštenog poreznog savjetnika i revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora sukladno članku 332. stavku 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).“ je u potpunosti neistinit. U elaboratu ne postoji navod fer vrijednost dionica niti je fer vrijednost dionica bila predmet dnevnog reda ili izjašnjavanja Glavne skupštine na svojoj 27. sjednici dana 29. kolovoza 2016. godine., što se može lako provjeriti iz službenog zapisnika sa te skupštine. Suprotno navedenom u zagradi, smatramo da se ovakvim netočnim navodima obmanjuju dioničari te ti navodi mogu direktno utjecati na moguće manipulacije u prodaji i preuzimanju dionica, obzirom da ne postoji uređeno tržište za trgovinu vrijednosnim papirima.

Neusvajanjem protuprijedloga predlagatelja svi manjinski dioničari bit će oštećeni za svako buduće raspolaganje svojim dionicama kojim bi se zahtijevalo određenje fer vrijednosti dionice. Kako se o predmetnoj temi i dalje vodi spor pred nadležnim sudom (a koji se odnosi i na prava dioničara koji nisu izrijekom tužitelji u sporu) očito Uprava i Nadzorni odbor na ovaj način pokušavaju dobiti potvrdu skupštine da bi se svi dioničari koji su glasali protiv izvršenja Društva s uređenog tržišta oštetili.

U prilogu se dostavlja prijedlog za dopuštenje revizije koji su predlagatelji uputili Vrhovnom sudu u svrhu rješenja ove problematike.

Lijep pozdrav,

Janko Jurković



Šime Kezele



Petar Salzer



Zoran Šabarić



Vladimir Žarković

