ELEKTROPROJEKT d.d
0217OP-0214SL
Zagreb, 21.02.2014.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 21.02.2014. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 23. 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 23. 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 28. ožujka 2014. godine u 12,00 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
1

Glavni direktor:

(Kruno Galić, dipl.ing.)

CC
- OP služba

DIONIČARU ELEKTROPROJEKTA d.d.

P O Z I V

NA 23. SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje 23. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izmjene i dopune Statuta Elektroprojekta d.d., Zagreb

Sjednica Izvanredne skupštine održat će se dana 28. ožujka 2014. g. u 12,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

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

Glavni direktor:

Kruno Galić, dipl.ing. v.r.

U Zagrebu, 21.02.2014.

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 23. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2014. donosi se sljedeća

O D L U K A

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

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

1. Jadranka Veselić
2. Jadranko Vugrin

II.

Zadatak članova Verifikacijske komisije je da utvrde broj prisutnih na sjednici Izvanredne 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)

Na osnovi članka 275 i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d na 23. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2014. donosi sljedeću

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ELEKTROPROJEKTA d.d.

I.

U članku 8. iza teksta:

* projektiranje vodnih građevina

dodaje se slijedeći tekst:

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi;

U članku 9. briše se tekst:

45 Građevinarstvo

te su umjesto tog teksta dodaje slijedeći tekst:

* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)