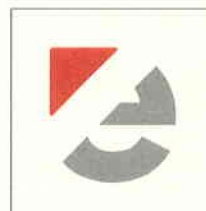


**GLAVNA SKUPŠTINA DRUŠTVA
ELEKTROPROJEKT d.d.
Dioničarima Društva**



elektroprojekt d.d.
U t e m e l j e n o 1 9 4 9 .

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:

dne: 28.03.2023.

**PREDMET: Točke 2., 3., 4. i 5. dnevnog reda Glavne skupštine
- očitovanje Uprave**

Na sjednici Glavne skupštine, koja će se održati 28.03.2023. godine u 15,00 sati, Uprava Društva daje slijedeće očitovanje po točkama dnevnog reda koje su predložili dioničari koji ukupno drže 13.982 dionice, a što čini 15,57% temeljnog kapitala:

Ad2) Rezultati poslovanja Društva u periodu 2011.g. do 2021.g. koji zahtijevaju hitne promjene:

Godišnji financijski izvještaji društva Elektroprojekt d.d., u periodu od 2011. do 2021. godine, su prema mišljenju revizorskih kuća dobili *pozitivno mišljenje*, a Glavna skupština Društva ih je, sukladno članku 300.e ZTD-a, u zakonskom roku, svake godine *utvrdila većinom glasova*.

Poslovni rezultat Društva predstavlja razliku između *ukupnih prihoda* i *ukupnih rashoda* koji su obračunati u određenom kalendarskom razdoblju i koji su ostvareni iz ukupnog predmeta poslovanja.

Pogrešno je prikazivanje rezultata poslovanja odvojeno po djelatnostima obzirom *sve djelatnosti Društva zajedno čine predmet poslovanja Društva* i predstavljaju ukupni prihod Društva dok ukupni rashod predstavlja rashod svih djelatnosti koje predstavljaju predmet poslovanja.

Sukladno članku 32. ZTD-a, *predmet poslovanja trgovačkog društva* može biti obavljanje svake dopuštene djelatnosti, koji predmet poslovanja je utvrđen u statutu dioničkog društva (članak 33. ZTD-a) i koji je upisan u sudski registar naznakom djelatnosti koje čine predmet poslovanja (članak 34. ZTD-a).

Uprava društva u ovom mandatu ostvaruje *pozitivan poslovni rezultat* (od 2019. godine do 2021), a u tijeku je i sastavljanje godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu *u kojem će također biti ostvaren pozitivan financijski rezultat*.

Iz navedenog proizlazi da ova Uprava Društva vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika s pozitivnim financijskim rezultatom usprkos svim gospodarskim poteškoćama u Republici Hrvatskoj i okruženju te velikoj konkurenciji u javnoj nabavi.

Isto tako, navedeni prijedlog odluke dioničara koji su sazvali ovu Glavnu skupštinu nije u skladu s člankom 275. stavkom 1. ZTD-a koji propisuje o kojim pitanjima odlučuje Glavna skupština, a posebno je u suprotnosti sa stavkom 2. člankom 275. ZTD-a koji propisuje da o pitanjima vođenja poslova društva Glavna skupština može odlučivati samo onda ako to od nje zatraži Uprava, što u konkretnom slučaju nije zatražila.



Slijedom navedenog proizlazi da Glavna skupština nije nadležna donijeti odluku koja se predlaže pa se predlaže dioničarima Društva **glasati protiv prijedloga odluke** dioničara koji su sazvali ovu Glavnu skupštinu.

Ad3) Korištenje poslovnih prostora u vlasništvu Društva:

Nastavno na činjenice navedene pod Ad2) vezano uz poslovne rezultate i predmet poslovanja Društva te neovisno od činjenice da Glavna skupština, sukladno članku 275. stavak 2. ZTD-a, nije ovlaštena odlučivati o pitanjima vođenja poslovanja društva jer je isto, sukladno članku 240. i 241. ZTD-a, u nadležnosti Uprave društva, Uprava se očituje da iz godišnjih financijskih izvještaja proizlazi da Društvo svake godine *ostvaruje sve veće prihode od iznajmljivanja poslovnog prostora u vlasništvu Društva*, a koje Društvo ne koristi za svoje radnike, slijedom čega proizlazi da Uprava društva, vodi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Slijedom navedenog proizlazi da Glavna skupština nije nadležna donijeti odluku koja se predlaže pa se predlaže se dioničarima Društva **glasati protiv prijedloga odluke** dioničara koji su sazvali ovu Glavnu skupštinu.

Ad4) Prihodi od najma poslovnih prostora u vlasništvu Društva

Dioničari društva koji su sazvali ovu Glavnu skupštinu pogrešno u svom obrazloženju za sazivanje navode da „Obzirom da su dioničari preko svojih dioničkih udjela vlasnici Društva, a time i svih poslovnih i garažnih prostora koje Društvo posjeduje, u interesu je dioničara da se ostvarena dobit od najma tih prostora podijeli dioničarima.“ Navedena tvrdnja je netočna, neosnovana i suprotna pozitivnim propisima.

Sukladno članku 159. ZTD-a dioničko društvo je trgovačko društvo u kojemu članovi (dioničari) sudjeluju s ulozima u temeljnom kapitalu podijeljenom na dionice.

Dionica je *vrijednosni papir* koji izdaje dioničko društvo, a glasi na dio temeljnog kapitala društva i imatelju daje pravo članstva u društvu tj. prava i obveze koje iz tog članstva proizlaze.

Opseg prava ravna se u pravilu prema sudjelovanju dioničara u temeljnom kapitalu društva, a prava mogu biti *upravljачka* (npr. pravo na sudjelovanje u glavnoj skupštini s pravom na raspravljanje, pravo glasa i dr.) ili *imovinska* (npr. pravo na dividendu, pravo na isplatu ostatka likvidacije i stečajne mase).

Dioničar, kao član društva, nije i ne može biti vlasnik imovine društva koje je upisom u sudski registar steklo svojstvo pravne osobe. Društvo *Elektroprojekt d.d.* ima svoju imovinu koja je odvojena od imovine njegovih članova (dioničara).

Ovakvim prijedlogom isplate dobiti, iako glavna skupština odlučuje o pitanjima koja se, između ostalog, odnose na upotrebu dobiti (članak 275. st. 1. toč.2.), krše se odredbe ZTD-a o pravnoj osobnosti društva, a napose odredbe o uporabi dobiti propisane čl. 220. ZTD-a.

Naime, odluku o uporabi dobiti za 2022. godinu moguće je donijeti na redovnoj Glavnoj skupštini, nakon obavljene revizije godišnjeg financijskog izvještaja za tu godinu, kada će se donositi i odluka o utvrđivanju tog revidiranog godišnjeg financijskog izvještaja.

Slijedom navedenog proizlazi da Glavna skupština ne može donijeti odluku kakva se predlaže pa se predlaže dioničarima Društva **glasati protiv prijedloga odluke** dioničara koji su sazvali ovu Glavnu skupštinu.

Ad5) Izmjene i dopune Statuta društva Elektroprojekt d.d.

Sukladno članku 275. stavku 1. točki 5 ZTD-a, Glavna skupština odlučuje, između ostalog, i o izmjenama statuta.

Člankom 269. ZTD-a je propisano „da se članovima nadzornog odbora može za njihov rad platiti naknada. Naknada se određuje statutom, a može ju odobriti i Glavna skupština društva. Naknada mora biti primjerena poslovima koje obavlja član odbora i stanju društva.“

Člankom 42. Statuta društva Elektroprojekt d.d. je propisano da „članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu i da nagradu određuje Glavna skupština društva.“ Sukladno navedenoj odredbi Statuta, Glavna skupština je donijela odluku o visini nagrade za članove Nadzornog odbora.

Člankom 38. stavkom 5. Statuta društva Elektroprojekt d.d. je propisano da „Predsjednik Glavne skupštine ima pravo na nagradu“, a stavkom 6. istog članka je propisano da „nagradu određuje Glavna skupština“ pa je Glavna skupština i donijela odluku o visini nagrade za predsjednika Glavne skupštine.

Iz navedenog proizlazi da je nepotrebno dopunjavati Statut društva Elektroprojekt d.d. *s novim, apstraktnim i uvjetnim člankom u završnim odredbama Statuta*, budući je člankom 38. stavkom 6. Statuta Društva za Predsjednika Glavne skupštine, a člankom 42. stavkom 2. Statuta Društva za članove Nadzornog odbora, propisano da nagradu za njihov rad određuje Glavna skupština, odlukama na svojim sjednicama.

Sukladno članku 243. ZTD-a Uprava je dužna izvršavati odluke koje Glavna skupština donese u okviru svoje nadležnosti, kao što izvršava i dosadašnje odluke o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine.

Ukoliko bi Glavna skupština donijela odluku kakva se predlaže te u završnim odredbama Statuta na apstraktan i neodredivi način utvrdila visinu naknade za članove Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine, dok je ta naknada već određena drugim odredbama Statuta i visina iste utvrđena postojećim odlukama Glavne skupštine koje bi ostale na snazi, dovelo bi Upravu Društva u situaciju da nema točno određenu odluku Glavne skupštine koju je dužna izvršavati.

Predlaže se dioničarima Društva **glasati protiv prijedloga odluke** dioničara koji su sazvali ovu Glavnu skupštinu, *a na prvoj redovnoj sjednici Glavne skupštine Društva se može donijeti nova odluka o visini nagrade za rad članova Nadzornog odbora i predsjednika Glavne skupštine Društva u skladu s postojećim člancima Statuta* kojom odlukom se dosadašnje odluke mogu staviti van snage.

S poštovanjem,

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

Direktor:



(Davor Paradžik, dipl.ing.) *h*