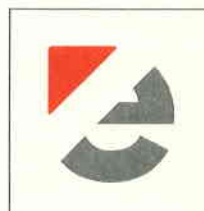


DIONIČARIMA
ELEKTROPROJEKTA d.d.



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: 23.05.2025.

PREDMET: Glavna skupština ELEKTROPROJEKTA d.d. održana 22.05.2025. godine
- obavijest, donesene odluke

ELEKTROPROJEKT d.d., Zagreba, Ulica Alexandera von Humboldta 4, OIB 48197173493 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da **je dana 22.05.2025. godine, s početkom u 14:00 sati, održana Glavna skupština Društva** (dalje u tekstu: Glavna skupština).

Glavna skupština je radila prema dnevnom redu:

- iz Poziva za Glavnu skupštinu objavljenog dana 16. travnja 2025. godine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva (točke od 1. do 8. dnevnog reda),
- iz Dopune poziva za Glavnu skupštinu objavljenog, na zahtjev grupe dioničara koji zajedno imaju udjele u visini većoj od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva, dana 25. travnja 2025. godine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva (točke 9. i 10. dnevnog reda).

Na Glavnoj skupštini sudjelovali su dioničari koji raspolažu s 53.538 glasova, što čini više od 50 % temeljnog kapitala, čime je ostvaren kvorum predviđen statutom da skupština može pravovaljano odlučivati o predloženim odlukama.

Za prijedloge odluka pod točkama od 2. do 8 dnevnog reda, objavljene u Pozivu za Glavnu skupštinu dana 16. travnja 2025. godine, donijete su odluke prema utvrđenim prijedlozima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sadržanim u Pozivu za Glavnu skupštinu.

Usvojene odluke pod točkama 2., 3A, 3B, 3C, 4., 5A, 5B, 6., 7. i 8. nalaze se u privitku.

Za prijedloge odluka pod točkama 9. i 10. dnevnog reda, objavljene u Dopuni poziva za Glavnu skupštinu dana 25. travnja 2025. godine, nije bilo dovoljne većine danih glasova potrebnih za usvajanje. **Prijedlozi odluka pod točkom 9. i 10. dnevnog reda Glavne skupštine nisu usvojeni.**

ELEKTROPROJEKT d.d.

Privitak:
- kao u tekstu



AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 38. sjednici održanoj dana 22.05.2025. godine, donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

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

1. Branka Vučković
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 38. sjednici, održanoj dana 22.05.2025. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2024. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2024. godini.

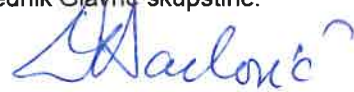
II.

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 38. sjednici, održanoj dana 22.05.2025. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2024. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2024. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	14.309.108,76
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	6.059.639,99
- rashodi	6.052.385,76
- dobit prije oporezivanja	7.254,23
- porez na dobit	1.798,96
- dobit tekuće godine	5.455,27
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	629.376,86

II.

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 38. sjednici, održanoj dana 22.05.2025. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2024. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2024. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	14.288.230,03
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	6.059.640,02
- rashodi	6.050.541,14
- dobit prije oporezivanja	9.098,88
- porez na dobit	1.983,43
- dobit tekuće godine	7.115,45
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	629.595,56

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 38. sjednici, održanoj dana 22.05.2025. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2024. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. 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 5A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 38. sjednici održanoj dana 22.05.2025. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2024. GODINE

I.

Dobit finacijske 2024. godine Društva u iznosu od 5.455,27 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

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 38. sjednici održanoj dana 22.05.2025. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2024. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Dobit finacijske 2024. godine Društva u iznosu od 5.455,27 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

II.

Dobit finacijske 2024. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 1.660,18 eura rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

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 38. sjednici održanoj dana 22.05.2025. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA 2024. GODINU

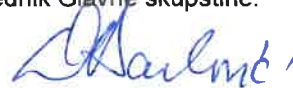
I.

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2024. 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 38. sjednici održanoj dana 22.05.2025. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2024. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2024. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 38. sjednici održanoj dana 22.05.2025. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2025. GODINU

I.

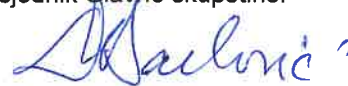
Kopun Revizija d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2025. godinu.

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.)