

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici održanoj dana 21.05.2026. 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 3)

Na osnovi članka 11. Poslovnika o radu Glavne Skupštine društva Elektroprojekt d.d., Glavna Skupština društva Elektroprojekt d.d. na 39. sjednici održanoj dana 21.05.2026. godine donosi slijedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA GLAVNE SKUPŠTINE

I.

Domagoj Poljak iz Zagreba, Šestinski vijenac 56, OIB: 22667436925, imenuje se za predsjednika Glavne Skupštine Elektroprojekta d.d. za četverogodišnje mandatno razdoblje i to od 26.05.2026.godine do 25.05.2030.godine.

II.

Za zamjenicu predsjednika Glavne Skupštine imenuje se Matea Todorčić Žigic iz Zagreba, Podbrežje VI br. 9, OIB: 41476465158.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne Skupštine

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici, održanoj dana 21.05.2026. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2025. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2025. 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 4B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici, održanoj dana 21.05.2026. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2025. GODINU

I.

Utvrdjuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2025. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	14.626.850,23
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	6.062.649,25
- rashodi	6.039.146,36
- dobit prije oporezivanja	23.502,89
- porez na dobit	7.702,51
- dobit tekuće godine	15.800,38
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	417.290,16

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici, održanoj dana 21.05.2026. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2025. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2025. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	14.606.532,27
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	6.062.698,53
- rashodi	6.036.681,69
- dobit prije oporezivanja	26.016,84
- porez na dobit	7.953,91
- dobit tekuće godine	18.062,93
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	418.091,75

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici, održanoj dana 21.05.2026. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2025. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. 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 6A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici održanoj dana 21.05.2026. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2025. GODINE

I.

Dobit finacijske 2025. godine Društva u iznosu od 15.800,38 eura rasporedit će se u zadržanu dobit. Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 89.800,00 eura, odnosno 1,00 euro 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 dospijeva na dan 21.07.2026. godine

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici održanoj dana 21.05.2026. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2025. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Dobit finacijske 2025. godine Društva u iznosu od 15.800,38 eura rasporedit će se u zadržanu dobit. Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 89.800,00 eura, odnosno 1,00 euro 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 dospijeva na dan 21.07.2026. godine.

II.

Dobit finacijske 2025. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 2.262,55 eura rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

III.

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 39. sjednici održanoj dana 21.05.2026. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA 2025. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2025. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici održanoj dana 21.05.2026. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2025. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2025. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 39. sjednici održanoj dana 21.05.2026. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2026. I 2027. GODINU

I.

Kopun Revizija d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2026. i 2027. 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.)