

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021.g. donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

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

1. Jadranko Vugrin
2. Domagoj Poljak

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. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2020. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2020. 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 3. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2020. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobit za 2020. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	105.316.002,06
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- Prihodi	42.193.817,99
	- Rashodi	41.687.222,58
	- dobit prije oporezivanja	506.595,41
	- porez na dobit	-
	- dobit tekuće godine	506.595,41
3.	Izvještaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	4.712.080,40

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3. C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

**O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA
ZA 2020. GODINU**

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2020. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	106.642.059,86
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	45.030.219,16
-	Rashodi	44.451.448,97
-	dobit prije oporezivanja	578.770,19
-	porez na dobit	5.627,21
-	dobit tekuće godine	573.142,98
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	5.341.926,59

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 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2020. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. 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 5. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2020. GODINE

I.

Dobit financijske 2020. g. Društva u iznosu od 506.595,41 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2020. godine, u iznosu od 898.000,00 kuna, odnosno 10,00 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 01.09.2021. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI/POKRIĆU GUBITKA FINACIJSKE 2020. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Uporaba dobiti 2020. g. Društva u iznosu od 573.142,98 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 898.000,00 kuna, odnosno 10,00 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 01.09.2021. godine.

II.

Dobit financijske 2020. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 14.537,56 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

III.

Dobit financijske 2020. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 52.010,01 (6.818,58 Eura) rasporedit će se u zadržanu dobit.

IV.

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 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA 2020. godinu.

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2020. 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 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2020. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2020. 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 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 33. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2021. GODINU

I.

Kopun Revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuju se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2021. 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.)