

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 12.07.2016. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 27. REDOVNE SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE
ELEKTROPROJEKTA D.D., ZAGREB

1. Saziva se Glavna skupština ELEKTROPROJEKTA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, koja će imati:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 27. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2015. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2015. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. g.
5. Uporaba dobiti financijske 2015. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2015.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2015.g.
8. Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređeno tržište
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2016. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 29. kolovoza 2016. godine u 15,00 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:



Zdenko Mahmutović, dipl.ing.

CC

- OP služba 

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, glavni direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 13.07.2016. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **29. kolovoza 2016. g. u 15,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003, koja će imati

DNEVNI RED:

- Otvoravanje 27. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
- Izbor Verifikacijske komisije
- Izvešće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvešće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu
 - Donošenje odluke o usvajanju Izvešća Uprave o stanju Društva
 - Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2015. godinu
 - Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2015. godinu
- Izveštaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. g.
- Uporaba dobiti financijske 2015. g.
 - Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d.
 - Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
- Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2015. g.
- Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2015. g.
- Donošenje odluke o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu
- Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2016. g.

Glavni direktor i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vugrin, Marica Šestan;
- Ad 3. A) Usvaja se Izvešće Uprave o stanju Društva u 2015. g.
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2015. g. i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 138.862.335,44 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 43.288.469,27 |
| - rashodi | 42.068.951,85 |
| - dobit prije oporezivanja | 1.219.517,42 |
| - porez na dobit | - |
| - dobit tekuće godine | 1.219.517,42 |
| 3. Izveštaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 890.908,01 |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2015. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 141.918.939,10 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 46.887.512,05 |
| - rashodi | 47.092.710,05 |
| - gubitak prije oporezivanja | 205.198,00 |
| - porez na dobit | 24.559,03 |
| - gubitak tekuće godine | 229.757,03 |
| 3. Izveštaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 2.994.728,03 |
- Ad 4) Usvaja se Izvešće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2015. g.;
- Ad 5. A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2015. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42 kn i to:
- Dobit financijske 2015. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42 kuna raspoređuje se u pričuve.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 673.500,00 kuna, odnosno 7,50 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. rujna 2016. godine (dan stjecanja tražbine – record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. rujna 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. listopada 2016. godine (dan isplate – payment date).

- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2015. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava kako slijedi:

Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2015. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42 kn i to:

Dobit financijske 2015 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42 kuna raspoređuje se u pričuve.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 673.500,00 kuna, odnosno 7,50 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. rujna 2016. godine (dan stjecanja tražbine – record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. rujna 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. listopada 2016. godine (dan isplate – payment date).

Gubitak financijske 2015. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 289.693,75 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.

Dobit financijske 2015. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 118.463,86 kuna (15.515,80 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

- Ad 6) Donosi se odluka o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice);

- Ad 7) Donosi se odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice);

- Ad 8) Donosi se odluka o o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu kako slijedi: Trgovačko društvo ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d. iz Zagreba, Alexandra von Humboldta 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080181847, OIB: 48197173493, povlači sve dionice tj. 89.800 (osamdesetdevettisućosamsto) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 380,00 kuna, a koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, koje se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom ELKP-R-A, ISIN: HRELKPRA0003 – iz uvrštenja na uređenom tržištu odnosno na Zagrebačkoj burzi d.d. s danom upisa odluke o povlačenju u sudskom registru.

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionica, revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora. Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova sukladno članku 332. stavu 7. podstavku 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

Uprava Društva dužna je nakon upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

- Ad 9) BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za 2016. godinu. Ovlašćuje se uprava Društva na sklapanje Ugovora o obavljanju revizije s imenovanim revizorom.

VAŽNE OBAVIJESTI U SVEZI PRIJAVE I SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su kao dioničari upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva, odnosno njihovi opunomoćenici na temelju valjane punomoći koju izdaje dioničar. Svojestvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke dobivene od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, su dužni svoje sudjelovanje pismenim putem prijaviti u Kadrovskoj službi Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, svakog radnog dana od 12,00 do 15,00 sati. Prijava mora prispjeti Društvu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 23.08.2016. godine do 15,00 sati.

Svi potrebni pisani podaci, pored onih koji su dostavljeni ovim pozivom, dioničaru će biti dostavljeni poštom najkasnije 15 dana prije održavanja Glavne skupštine, a mogu se od dana objave ovog poziva do zaključno jedan dan prije održavanja Glavne skupštine dobiti na uvid u Kadrovskoj službi Društva radnim danom od 12,00 do 15,00 sati.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01/6307-844.

ELEKTROPROJEKT d.d. ZAGREB

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

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

1. Jadranko Vugrin

2. Marica Šestan

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 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2015. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. 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.)

ELEKTROPROJEKT d.d.
UPRAVA DRUŠTVA

IZVJEŠĆE

O POSLOVANJU U 2015. GODINI I STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.12.2015. GODINE

I UVOD

Poslovanje Elektroprojekta u 2015. godini i stanje društva na dan 31.12.2015. pokazuje se na osnovi podataka iz temeljnih financijskih izvješća za 2015. godinu koja su načinjena sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima i revidirana od revizorske tvrtke Price-WaterhouseCoopers d.o.o. sukladno međunarodnim revizorskim standardima.

II POSLOVANJE DRUŠTVA

O poslovanju Elektroprojekta u 2015. godini navode se sljedeći osnovni konsolidirani podaci:

- ukupni prihodi iznose 46.887.511 kn (približno jednaki prošlogodišnjim),
- ukupni rashodi iznose 47.092.710 kn (smanjenje za 11%),
- gubitak prije oporezivanja iznosi -205.199 kn (smanjene za 96%)

U zgradama su navedeni postotci promjene prikazane veličine u odnosu na prethodnu 2014. godinu.

Navedene prihode ostvarili su matično društvo Elektroprojekt te povezana društva Harna i Nukel i to:

- Elektroprojekt u iznosu od 43.288.469 kn (povećanje za 1%),
- Harna u iznosu od 682.147 kn (prošle godine nije bilo prihoda)
- Nukel u iznosu od 4.383.399 kn (povećanje za 11%)

Dio prihoda ostvario je Elektroprojekt na poslovnim aktivnostima s povezanim društvima i prijenosom dijela zadržane dobiti iz tvrtke Nukel d.o.o., što je prikazano u konsolidiranom financijskom izvješću Elektroprojekta i financijskim izvješćima povezanih društava.

Ukupni prihodi ostvareni su u okviru osnovne i drugih djelatnosti Elektroprojekta i njegovih kćeri, a oni iznose kako slijedi:

- prihodi od usluga na projektiranju ili od osnovne djelatnosti iznose 40.038.094 kn (povećanje za 9%),
- prihodi od drugih djelatnosti iznose 6.849.417 kn (smanjenje za 37%).

Ukupni konsolidirani prihodi povezanih društava ostali su približno jednaki prošlogodišnjim zbog povećanja prihoda osnovne i dopunske djelatnosti tvrtki Elektroprojekt i Nukel te prihoda tvrtke Harna ostvarenog prodajom preostalog stana.

Prihodi od osnovne djelatnosti matičnog društva ostvareni su na domaćem i inozemnom tržištu, i to:

- na domaćem tržištu je ostvaren prihod od 34.819.518 kn (povećanje za 16%),
- na inozemnom tržištu je ostvaren prihod od 415.114 kn (smanjenje za 79%).

Navedene prihode Elektroprojekt je realizirao dajući usluge svoje osnovne djelatnosti, koje se mogu opisati sljedećim činjenicama:

- Poslovi su obavljani putem više od 210 radnih naloga, što pokazuje, da se i dalje uz veće poslove radi i na mnogim malim konzultantskim uslugama.
- Najveći poslovi su bili:
 - glavni projekt zamjene i obnove (rekonstrukcije) opreme na HE Dubrovnik,
 - idejni projekti za lokacijske dozvole objekata u sustavu HES Kosinj i HE Senj 2,
 - izvedbeni projekt kogeneracijskog kombi bloka „C“ u TE Sisak,
 - glavni i izvedbeni projekt opreme za poboljšanje iskoristivosti kotlovskih postrojenja UT1, UT2, K9 i K6 u ELTO Zagreb,
 - idejno rješenje i idejni projekt prve faze sustava navodnjavanja Vransko polje,
 - izrada analiza, prijedloga rješenja i studija izvodljivosti u okviru projekta zaštite od poplava na slivu Kupe,
 - tehnička promatranja brana i pripadajućih objekata hidroelektrana u proizvodnim područjima ZAPAD i JUG.
- U okviru pripremnih radova za dobivanje lokacijskih dozvola za kombi kogeneracijsku plinsku elektranu Peruća (KKPE Peruća) i reverzibilnu hidroelektranu Vrdovo (RHE Vrdovo) s pripadajućim objektima društvo je izradilo:
 - Idejne projekte KKPE Peruća i plinovoda KKPE Peruća – Dugopolje,
 - Studije utjecaja na okoliš za sljedeće objekte: KKPE Peruća, plinovod KKPE Peruća – Dugopolje, dalekovod KKPE Peruća – TS Konjsko i RHE Vrdovo.
- Najveći poslovi na inozemnom tržištu su bili projekti na području Bosne i Hercegovine.
- Najveći naručitelji poslova su bili: Hrvatska elektroprivreda, Hrvatske vode, nekoliko županija i HŽ infrastruktura.

Poslove su obavili zaposlenici Elektroprojekta (95 na dan 31.12.2015.) i 35 vanjskih stručnjaka. Zaposlenicima su isplaćene plaće koje su ukupnom iznosu za 4% manjem od plaća isplaćenih u 2014. godini (99 zaposlenika na dan 31.12.2014.).

U poslovima Elektroprojekta sudjelovale su i druge tvrtke s liste odobrenih dobavljača za poslove projektiranja i konzaltinga prema normi ISO 9001. Tijekom godine ostvarena je vanjska suradnja s više desetaka tvrtki u ukupnom iznosu od 5.134.453 kn (smanjenje za 41%), što pokazuje da Elektroprojekt uključuje druge tvrtke u svoje poslove samo u onom dijelu posla koji ne može sam obaviti ili dobiva poslove u konzorcijima s drugim tvrtkama.

Poslovanje Elektroprojekta je potpuno sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, tako da se uredno podmiruju sve zakonske obveze prema državnim institucijama.

Vezano na poslovanje u budućem razdoblju napominje se, da je tijekom 2015. godine ugovoreno novih poslova za 39 milijuna kuna, koji s poslovima ugovorenim u prethodnim godinama osiguravaju 50% planiranih prihoda za osnovnu djelatnost u 2016. godini.

III STANJE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2015. GODINE

Materijalno i financijsko stanje društva najbolje ilustriraju financijski podaci iz konsolidirane bilance stanja prema kojima se može reći sljedeće:

- Ukupna aktiva i pasiva iznosila je na dan 31.12.2015. godine 141.918.939 kn.
- Najveća stavka u aktivu je dugotrajna materijalna imovina koju čine vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme. Ova iznosi 59% ukupne aktive i smanjila se za 2% u odnosu na prethodnu godinu samo zbog amortizacije građevinskih objekata i opreme.

- Stavka kapitala i rezervi je najveća na strani pasive (94% od ukupne pasive). U nju su uključeni: dionički kapital, rezerve i zadržana dobit iz prethodnih godina.
- Tvrtke Elektroprojekt d.d., Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. nemaju nikakvih dugoročnih obveza.

Revizorska tvrtka Price-WaterhouseCoopers d.o.o. je provela je reviziju poslovanja Elektroprojekta i grupe i dala o njemu *mišljenje s rezervom*. Kao osnove za takvu ocjenu poslovanja navedeno je sljedeće:

- Društvo je sukladno poreznim propisima Republike Hrvatske primijenilo ubrzane amortizacijske stope za pojedine nekretnine nabavljene u 2002. godini, što nije bilo u suglasnosti sa zahtjevima MRS-a 16 – Nekretnine, postrojenja i oprema. Kao posljedica navedenog, ulaganja u nekretnine, odgođena porezna obveza i zadržana dobit su na dan 31.12.2015. podcijenjene za 3.915 tisuća kuna, 783 tisuće kuna odnosno 3.132 tisuće kuna, dok je neto gubitak za godinu koja je tada završila podcijenjen za 171 tisuću kuna.
- Na dan 31.12.2015. godine, iskazana potraživanja od kupaca uključuju potraživanja u iznosu od 4.657 tisuća kuna koja nisu naplaćena do datuma ovog mišljenja. Revizor nije bio u mogućnosti potvrditi revizorskim procedurama da je vrijednost potraživanja naplativa. U nedostatku informacija o procjeni nadoknativog iznosa potraživanja, nije se mogao uvjeriti da li je potreban ispravak vrijednosti navedenog potraživanja na dan 31.12.2015. godine.

Prva osnova za mišljenje će postojati i dalje, dok god navedeni iznosi ne budu manji od propisanih dozvoljenih iznosa. Na osnovi godišnjih promjena podcijenjenih iznosa opisani uvjet će biti ispunjen za više od 10 godina.

Druga osnova odnosi se posao ugovoren sa stranim naručiteljem. Posao je dovršen i fakturiran naručitelju koji se do 31.12.2015. nije očitovao o zaprimljenoj fakturi. Elektroprojekt poduzima sve raspoložive aktivnosti za rješenje navedenog problema.

Opće stanje sposobnosti tvrtke za obavljanje svoje djelatnosti - za tvrtke poput Elektroprojekta - određuju stanje sustava upravljanja tvrtkom i stanje ljudskih resursa. Ona se provjeravaju prema standardima ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 svake godine. Time Elektroprojekt dokazuje posjedovanje sustava upravljanja u koji su uključeni zahtjevi za poboljšanje poslovanja tvrtke, zahtjevi za zaštitom okoliša i prirode te briga o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kako svojih zaposlenika tako i korisnika objekata koje projektira.

Certifikacijske tvrtka SGS International Certification Services provela je 2. i 3.12.2015. godine audit u društvu i utvrdio, da je Elektroprojekt uspostavio i da održava sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 te su stoga preporučili, temeljem rezultata provedenog audita i dokazanog stupnja razvoja i zrelosti, da certifikacija sustava upravljanja bude odobrena.

Tvrtka Nukel d.o.o. je također certificirana i provjeravana prema standardima ISO 9001 i 14001 svake godine. Osim toga ona je uključena na listu dobavljača NE Krško s mogućnošću sudjelovanja u poslovima i za sigurnosnu klasu opreme nuklearne elektrane.

Navedeni podaci objektivno prikazuju stanje tvrtke Elektroprojekt d.d. i s njom povezanih tvrtki Harna d.o.o. i Nukel d.o.o. na dan 31.12.2015. te pokazuju njihovu realnu sposobnost za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

Glavni direktor:

Zdenko Mahmutović, dipl. ing.

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandra von Humboldt 4

1

Zagreb, 10. lipnja 2016.

AD 3.B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predložila na prihvatanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2015. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2015. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2015. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	138.862.335,44
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	43.288.469,27
-	Rashodi	42.068.951,85
-	dobit prije oporezivanja	1.219.517,42
-	porez na dobit	-
-	dobit tekuće godine	1.219.517,42
3.	Izvještaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	890.908,01

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 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2015. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	141.918.939,10
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	46.887.512,05
-	Rashodi	47.092.710,05
-	gubitak prije oporezivanja	205.198,00
-	porez na dobit	24.559,03
-	gubitak tekuće godine	229.757,03
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	2.994.728,03

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 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2015. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2015. 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 4.

ELEKTROPROJEKT d.d. NADZORNI ODBOR

Na osnovi članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavak 1. podstavak 6. Statuta Elektroprojekta d.d. Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. na svojoj 7. sjednici održanoj dana 12.7.2016. godine, usvojio je

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2015. GODINU

Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Elektroprojekta d.d. i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2015. do 31. prosinca 2015. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Elektroprojekta d.d.. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2015. godini Elektroprojekt d.d. djelovao u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2015. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećim sastavima:

- U razdoblju od 01.01.2015. do 31.08.2015.
 - Tomislav Jančijev (Predsjednik)
 - Marijan Cerovac (Zamjenik Predsjednika)
 - Josip Matijašević (član)
 - Smiljan Šimac (član).
- U razdoblju od 01.09.2015. do 31.12.2015.
 - Tomislav Jančijev (Predsjednik)
 - Krno Galić (Zamjenik Predsjednika)
 - Josip Matijašević (član)
 - Dubravko Kuštrak (član)
 - Ivan Kostelac (član).

Tijekom 2015. godine Nadzorni odbor održao je sedam sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih Društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva.

Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2015. godinu (razvojni projekti Društva: KKPE Peruća i RHE Vrdovo s pripadajućim objektima) te je raspravljao o godišnjem poslovnom planu za 2016.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31/VI, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2015.

godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d *Zakona o trgovačkim društvima*, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine su:

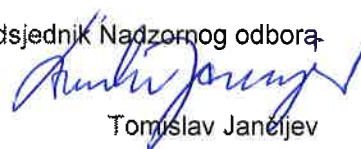
- Račun dobiti i gubitka Elektroprojekta d.d.
- Bilanca Elektroprojekta d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Elektroprojekta d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Elektroprojekta d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Elektroprojekta d.d.
- Račun dobiti i gubitka Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Bilanca Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2015. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2015.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi zadržane dobiti iz prijašnjih poslovnih godina, Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Elektroprojekta d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj Skupštini Elektroprojekta d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora



Tomislav Jančić

Zagreb, 12. srpanj 2016.

AD 5. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2015. GODINE

I.

Dobit finansijske 2015 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42.kuna raspoređuje se u pričuve.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 673.500,00 kuna, odnosno 7,50 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. rujna 2016. godine (dan stjecanja tražbine – record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. rujna 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 21. listopada 2016. godine (dan isplate – payment date).

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 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI/POKRIĆU GUBITKA FINANCIJSKE 2015. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Dobit finansijske 2015 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 1.219.517,42.kuna raspoređuje se u pričuve.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 673.500,00 kuna, odnosno 7,50 kn po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 23. rujna 2016. godine (dan stjecanja tražbine – record date).

Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 22. rujna 2016. godine (ex date).

Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 21. listopada 2016. godine (dan isplate – payment date).

II.

Gubitak finansijske 2015. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 289.693,75 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.

III.

Dobit finansijske 2015. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 118.463,86 kuna (15.515,80 Eura) raspoređuje 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 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA GLAVNOM DIREKTORU ZA 2015. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu glavnom direktoru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2015. 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 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2015. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu Nadzornom odboru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2015. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 332. Zakona o tržištu kapitala Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o povlačenju dionica Društva s uvrštenja na uređenom tržištu

I

Trgovačko društvo ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d. iz Zagreba, Alexandra von Humboldta 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080181847, OIB: 48197173493, povlači sve dionice tj. 89.800 (osamdesetdevettisućaoamsto) redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 380,00 kuna, a koje su izdane u nematerijaliziranom obliku, koje se vode u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom ELKP-R-A, ISIN: HRELKPRA0003 – iz uvrštenja na uređenom tržištu odnosno na Zagrebačkoj burzi d.d. s danom upisa odluke o povlačenju u sudskom registru.

II

Društvo neopozivo izjavljuje da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu najkasnije u roku od tri mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar. Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica ostvarena na Zagrebačkoj burzi, izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na ovu Glavnu skupštinu. Ako se dionicama trgovalo u manje od 1/3 trgovinskih dana unutar zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu u glasilu Društva, pravična naknada utvrđuje se elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionica, revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora. Zahtjev dioničara za otkupom dionica sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala, dioničari mogu podnijeti Društvu u roku od 2 mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar.

III

Uprava Društva dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar ako je donesena većinom većom od devet desetina danih glasova sukladno članku 332. stavu 7. podstavku 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

V

Uprava Društva dužna je nakon upisa odluke o povlačenju s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar, bez odgode izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. o donesenoj odluci dostavljanjem predmetne odluke i rješenja suda o upisu iste.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 9)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 27. sjednici održanoj dana 29.08.2016. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2016. GODINU

I.

BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2016. 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.)