

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 26.04.2017. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 28. 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 28. 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 2016. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2016.godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2016. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2016. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2016. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2016. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2016.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2016.g.
8. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2017. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 08. lipnja 2017. 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

elektro projekt
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

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 26.04.2017. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **08.06.2017. g. u 15,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003, koja će imati

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 28. 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 2016. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2016. godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2016. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2016. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2016. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2016. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2016.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2016.g.
8. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2017. 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 Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016.g.
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2016. g. i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 131.491.042,83 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 34.009.278,27 |
| - rashodi | 41.751.468,72 |
| - gubitak prije oporezivanja | 7.742.190,45 |
| - porez na dobit | - |
| - gubitak tekuće godine | 7.742.190,45 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 2.648.899,00 |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2016. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 133.598.965,00 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 38.203.548,86 |
| - rashodi | 45.525.834,07 |
| - gubitak prije oporezivanja | 7.322.285,21 |
| - porez na dobit | 67.661,00 |
| - gubitak tekuće godine | 7.389.946,21 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 3.262.293,01 |
- Ad 4) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2016. g.;
- Ad 5. A) Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2016. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 7.742.190,45 kn i to:
- Gubitak financijske 2016 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 7.742.190,45 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 224.500,00 kuna, odnosno 2,50 kn 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 08.08.2017. godine

B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2016. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava kako slijedi:

Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2016. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 7.742.190,45 kn i to:

Gubitak financijske 2016 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 7.742.190,45 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 224.500,00 kuna, odnosno 2,50 kn 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 08.08.2017 godine.

Dobit financijske 2016. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 20.225,84 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

Dobit financijske 2016. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 332.018,00 kuna (43.486,00 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) BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 6 b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za 2017. 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. Svojstvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke dobivene od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, su dužni svoje sudjelovanje pisanim 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 tri dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije do 05.06.2017. 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2016. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2016. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2016. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2016. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	131.491.042,83
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- Prihodi	34.009.278,27
	- Rashodi	41.751.468,72
	- gubitak prije oporezivanja	7.742.190,45
	- porez na dobit	-
	- gubitak tekuće godine	7.742.190,45
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	2.648.899,00

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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2016. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2016. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	133.598.965,00
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	38.203.548,86
-	Rashodi	45.525.834,07
-	gubitak prije oporezivanja	7.322.285,21
-	porez na dobit	67.661,00
-	gubitak tekuće godine	7.389.946,21
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	3.262.293,01

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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2016. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2016. 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O POKRIĆU GUBITKA FINANCIJSKE 2016. GODINE

I.

Gubitak financijske 2016 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 7.742.190,45.kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 224.500,00 kuna, odnosno 2,50 kn 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 dostiže na dan 08. kolovoza 2017. 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI/POKRIĆU GUBITKA FINACIJSKE 2016. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2016.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 7.742.190,45 kuna i to:

- Gubitak financijske 2016. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 7.742.190,45 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 224.500,00 kuna, odnosno 2,50 kn 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 dostiže na dan 08. kolovoza 2017. godine.

II.

Dobit financijske 2016. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 20.225,84 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

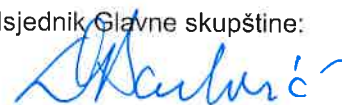
III.

Dobit financijske 2016. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 332.018,00 kuna (43.486,00 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA GLAVNOM DIREKTORU ZA 2016. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu glavnom direktoru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2016. 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2016. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu Nadzornom odboru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2016. 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 28. sjednici održanoj dana 08.06.2017. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2017. GODINU

I.

BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2017. 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.)