

ELEKTROPROJEKT d.d.
1192OP-0618SL
Zagreb, 05.06.2018.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 05.06.2018. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 30. 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:

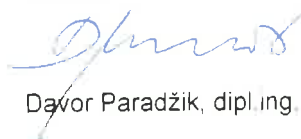
1. Otvaranje 30. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2017. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2017.godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2017. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2017. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2017. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2017. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2017. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2017.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2017.g.
8. Donošenje odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2018. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 12. srpnja 2018. 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
PROJEKTOVANJE, STRUKTURNO I INŽENJERING D.D.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4

Direktor:


Davor Paradžik, dipl.ing.

CC

- OP služba 

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. 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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2017. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2017. 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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2017. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2017. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2017. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	107.340.694,10
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- Prihodi	30.625.242,73
	- Rashodi	49.329.127,50
	- gubitak prije oporezivanja	18.703.884,77
	- porez na dobit	-
	- gubitak tekuće godine	18.703.884,77
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	1.329.187,23

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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2017. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2017. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	109.175.849,11
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	33.992.811,00
-	Rashodi	52.772.835,84
-	gubitak prije oporezivanja	18.780.024,84
-	porez na dobit	-
-	gubitak tekuće godine	18.780.024,84
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	1.964.662,65

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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2017. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. 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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O POKRIĆU GUBITKA FINACIJSKE 2017. GODINE

I.

Gubitak financijske 2017 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 18.703.884,77 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 449.000,00 kuna, odnosno 5,00 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 12. rujna 2018. 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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI/POKRIĆU GUBITKA FINACIJSKE 2017. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Gubitak financijske 2017 g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 18.703.884,77 kuna pokrit će se iz ostalih pričuva.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 449.000,00 kuna, odnosno 5,00 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 12. rujna 2018. godine.

II.

Dobit financijske 2017. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 19.904,06 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

III.

Gubitak financijske 2017. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 96.126,15 kuna (12.885,37 Eura) pokrit će se iz zadržane dobiti prijašnjih godina.

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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA GLAVNOM DIREKTORU ZA 2017. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu glavnom direktoru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2017. 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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2017. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu Nadzornom odboru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2017. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 233. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva

I.

Donosi se odluka o davanju ovlaštenja Upravi za stjecanje vlastitih dionica uz slijedeće uvjete:

- Uprava Društva može steći vlastite dionice u broju, koji uključujući već stečene dionice, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala društva Elektroprojekt d.d.
- Ovlašt vrijedi 5 godina od dana donošenja Odluke.
- Najniža cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najmanja vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti niža od 190,00 kuna (navedeni iznos predstavlja 50% iznosa nominalne vrijednosti dionice), a najviša cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice (najveća vrijednost onoga što društvo za to daje) ne može biti veća od iznosa 292,02 kune (navedeni iznos predstavlja fer vrijednost dionice utvrđenu elaboratom izrađenim od strane ovlaštenog poreznog savjetnika i revidiranim od neovisnog ovlaštenog revizora, sukladno članku 332. stavka 5 Zakona o tržištu kapitala, u trenutku povlačenja dionica Društva s uređenog tržišta, a koju fer vrijednost je potvrdila Glavna skupština na svojoj 27. sjednici dana 29. kolovoza 2016. godine).
- Uprava je dužna prilikom svakog stjecanja vlastitih dionica imati osigurane potrebne rezerve za vlastite dionice sukladno odredbi članka 233 stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.
- Temeljem odredbe članka 233. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima ovlašćuje se Uprava Društva da vlastite dionice stječe i njima raspolaže izvan organiziranog tržišta.
- Ovlašćuje se Uprava da bez posebne odluke Glavne Skupštine povuče vlastite dionice uz smanjenje temeljnog kapitala Društva.

II.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama koje već drži ili koje stekne temeljem ove Odluke a da za to nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

III.

Za sve odluke Uprave donesene sukladno ovoj Odluci potrebna je prethodna suglasnost Nadzornog odbora.

IV.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

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 30. sjednici održanoj dana 12.07.2018. donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2018. GODINU

I.

BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za za 2018. 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.)