

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. 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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2019. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2019. godini.

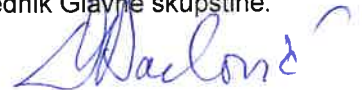
II.

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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2019. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2019. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	104.705.209,58
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- Prihodi	38.023.202,34
	- Rashodi	37.904.311,93
	- dobitak prije oporezivanja	118.890,41
	- porez na dobit	-
	- dobitak tekuće godine	118.890,41
3.	Izveštaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	1.672.426,33

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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINACIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2019. g. i to:

1.	Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	105.992.836,36
2.	Račun dobiti i gubitka s podacima:	
-	Prihodi	40.696.582,12
-	Rashodi	41.071.900,66
-	gubitak prije oporezivanja	375.318,54
-	porez na dobit	-
-	gubitak tekuće godine	375.318,54
3.	Izvještaj o novčanim tijekovima	
-	novac na kraju razdoblja	2.566.945,65

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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. g. donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2019. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019. 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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2019. GODINE

I.

Dobit financijske 2019 g. Društva u iznosu od 118.890,41 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

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 održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 02.09.2020. 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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI/POKRIĆU GUBITKA FINACIJSKE 2019. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Uporaba dobiti 2019 g. Društva u iznosu od 118.890,41 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.

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 održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dopijeva na dan 02.09.2020. godine.

II.

Dobit financijske 2019. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 16.887,13 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

III.

Gubitak financijske 2019. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 511.079,10 (68.938,27 Eura) pokrit će se iz zadržane dobiti.

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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA 2019. godinu.

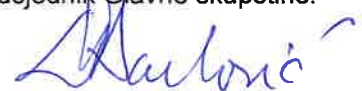
I.

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2019. 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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2019. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2019. 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 32. sjednici održanoj dana 02.07.2020. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2020. GODINU

I.

BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za za 2020. 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.)