

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN; 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, dalje u tekstu: ZTD), a po zahtjevu dioničara sukladno članku 278. ZTD-a, Uprava društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 12.04.2018. godine Odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA

ELEKTROPROJEKT d.d., koja će se održati 21.05.2018. godine u 15,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003, a koja će imati slijedeći:

DNEVNI RED

1. Izbor Verifikacijske komisije
2. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine
3. Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d. u dosadašnjem mandatu postojećeg Nadzornog odbora društva i glasovanje o povjerenju Nadzornom odboru društva Elektroprojekt d.d.

Uprava predlaže Glavnoj Skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad 1.) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranko Vugrin, Domagoj Poljak;

Ad 2.) Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne Skupštine.

Za predsjednika Glavne Skupštine imenuje se Davor Pavlović iz Zagreba, J. Slavonskog 6, OIB: 99950078433.

Za zamjenika(cu) predsjednika Glavne Skupštine imenuje se Bernarda Glowatzky iz Zagreba, Krčelićeva 24, OIB: 81231012028.

Za Odluku pod točkom 3. dnevnog reda, prijedlog ne daje Uprava već dioničari koji su navedeni u nastavku.

Ad 3.) Rezultati poslovanja društva Elektroprojekt d.d. u dosadašnjem mandatu postojećeg Nadzornog odbora društva i glasovanje o povjerenju Nadzornom odboru društva Elektroprojekt d.d.

- Dioničari društva koji ukupno drže 4594 dionica, a što čini dvadeseti dio (5%) temeljnog kapitala sukladno članku 278. ZTD-a, zahtjevali su sazivanje Glavne Skupštine i predložili donošenje slijedeće Odluke:

„Da li ste za to da postojeći Nadzorni odbor društva Elektroprojekt d.d. nastavi obnašati svoju funkciju, usprkos jako lošim rezultatima poslovanja i ostvarenim više milijunskim gubicima u dosadašnjem mandatu rada Nadzornog odbora?

DA

NE“

- Zahtjev za stavljanje ove točke dnevnog reda na odlučivanje postavili su slijedeći dioničari:

Zoran Alić, Miljenko Baborski, Slavica Glad, Ante Jelušić, Ana Joković, Janko Jurković, Mihael Kablar, Dino Kirac, Biserka Knafl, Ranko Ledić, Ivan Milaković, Željko Podobnik, Mladen Strineka, Ivana Šabarić, Marijana Šabarić, Zoran Šabarić, Nikola Vagić i Slobodan Vajnaht.

- Obrazloženje svrhe i razloga zahtjeva kojeg su postavili dioničari nalazi se u Zahtjevu za sazivanje izvanredne skupštine društva Elektroprojekt d.d., i u isti se može izvršiti uvid u Kadrovskoj službi Društva radnim danom od 12,00 do 15,00 sati.

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.

Sjednica Glavne Skupštine se može održati ako joj je nazočan broj dioničara koji imaju više od 50 % glasova, tj. predstavljaju više od polovine temeljnog kapitala Društva, odnosno njihovi opunomoćenici.

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 18.05.2018. 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.