

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 25.05.2012. godine, donosim

ODLUKU
O SAZIVANJU 21. 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 21. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2011. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2011. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. g.
6. Uporaba dobiti financijske 2011. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2011. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2011. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2011.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2011.g.
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2012. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 11. srpnja 2012. 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:


Kruno Galić, dipl.ing.

Co. - OP služba



POZIV

NA 21. REDOVNU SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:


DNEVNI RED:

1. Otvaranje 21. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2011. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2011. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. g.
6. Uporaba dobiti financijske 2011. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2011. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2011. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2011.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2011.g.
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2012. g.

Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 11. srpnja 2012. g. u 15,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

Glavni direktor:

elektroprojekt
projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
1


Kruno Galić, dipl.ing.

U Zagrebu, 25.05.2012.

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 25.05.2012. godine odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

ELEKTROPROJEKTA d.d., koja će se održati **11. srpnja 2012. 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 21. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine
4. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva, izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća te usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2011. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2011. g.
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2011. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. g.
6. Uporaba dobiti financijske 2011. g.
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2011. godine Elektroprojekta d.d.
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2011. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2011.g.
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2011.g.
9. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2012. g.

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

- Ad 2) Izbor Verifikacijske komisije: Jadranka Veselić, Jadranko Vugrin;
- Ad 3) Donosi se odluka o imenovanju Vladimira Sečena, dipl.ing. za predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. i Davora Pavlovića, dipl.ing. za zamjenika predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. za četverogodišnje mandatno razdoblje i to od 11. srpnja 2012.g. do 11. srpnja 2016.g.
- Ad 4. A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2011.g.
- B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2011. g. i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 152.726.204,53 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 61.952.227,85 |
| - rashodi | 56.923.709,62 |
| - dobit prije oporezivanja | 5.028.518,23 |
| - porez na dobit | 974.195,48 |
| - dobit tekuće godine | 4.054.322,75 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 4.804.465,88 |
- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2011. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 154.500.521,00 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 65.583.643,00 |
| - rashodi | 60.548.156,00 |
| - dobit prije oporezivanja | 5.035.487,00 |
| - porez na dobit | 978.769,00 |
| - dobit tekuće godine | 4.056.718,00 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 6.089.011,00 |
- Ad 5) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2011. g.;
- Ad 6. A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2011. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.054.322,75 kn i to:

- Za dividendu će se isplatiti iznos od 1.784.500,00 kuna, odnosno 20,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva, a odluku o vremenu isplate donijet će Nadzorni odbor na prijedlog Uprave,
 - Ostatak dobiti od 2.269.822,75 kuna raspoređuje se u pričuve;
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2011. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
- Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2011. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 4.054.322,75 kn i to:
- Za dividendu će se isplatiti iznos od 1.784.500,00 kuna, odnosno 20,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva, a odluku o vremenu isplate donijet će Nadzorni odbor na prijedlog Uprave,
 - Ostatak dobiti od 2.269.822,75 kuna raspoređuje se u pričuve;
- Gubitak financijske 2011. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 15.785,79 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.
- Dobit financijske 2011. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 18.180,54 kuna (2.414,28 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.
- Ad 7) Donosi se odluka o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice);
- Ad 8) Donosi se odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice);
- Ad 9) PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka, Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2012.g.

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 04.07.2012. 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

elektroprojekt
 projektiranje, konzalting i inženjering d.d.
 ZAGREB, Alexandera von Humboldta 4
 1