

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, donio je 03.04.2024. godine Odluku o sazivanju Glavne skupštine te objavljuje

P O Z I V
ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA ELEKTROPROJEKT d.d.,

Glavna skupština društva ELEKTROPROJEKT d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, (dalje u tekstu: Društvo) održat će se dana 23.05.2024. godine u 14,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

Za sjednicu Glavne skupštine Društva utvrđuje se i objavljuje

D N E V N I R E D:

1. Otvaranje 37. Sjednice Glavne skupštine Društva
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 2023. godinu
 - a) Odluka o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva u 2023. godini
 - b) Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023.godinu
 - c) Odluka o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2023. godinu
4. Odluka o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini
5. Uporaba dobiti financijske 2023. godine
 - a) Odluka o uporabi dobiti financijske 2023. godine Društva
 - b) Odluka o uporabi dobiti financijske 2023. godine Društva i povezanih društava
6. Odluka o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2023. godinu
7. Odluka o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2023. godinu
8. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Imenuju se 2 člana Verifikacijske komisije i to: Anja Herak i Jadranko Vugrin.

Ad 3) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini
B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. godinu i to:
1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive 13.835.344,19
 2. Račun dobiti i gubitka s podacima:
 - prihodi 6.267.712,99
 - rashodi 6.022.369,70
 - dobit prije oporezivanja 245.343,29
 - porez na dobit -
 - dobit tekuće godine 245.343,29
 3. Izvještaj o novčanim tijekovima
 - novac na kraju razdoblja 1.080.206,84

C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2023. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive 13.814.682,08
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:
 - prihodi 6.267.712,99
 - rashodi 6.020.788,33
 - dobit prije oporezivanja 246.924,69
 - porez na dobit 158,13
 - dobit tekuće godine 246.766,53
3. Izvještaj o novčanim tijekovima
 - novac na kraju razdoblja 1.080.592,75

Ad 4) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:
Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

- A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2023. godine Društva u iznosu od 245.343,29 eura i to:
Dobit financijske 2023. godine Društva u iznosu od 245.343,39 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 89.800,00 eura, odnosno 1,00 euro 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 23.07.2024. godine
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2023. godine Društva i povezanih društava kako slijedi:
Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2023. godine Društva u iznosu od 246.766,53 eura i to:
Dobit financijske 2023 godine Društva u iznosu od 246.766,53 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 89.800,00 eura, odnosno 1,00 euro 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 23.07.2024. godine.

Dobit financijske 2023. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 1.423,25 eura rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad 7) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad 8) Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Kopun Revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za 2024. 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 Službi općih poslova Društva u Zagrebu, Ulica Alexandra 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 20.05.2024. 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 Službi općih poslova Društva radnim danom od 12,00 do 15,00 sati, a isti su istovremeno objavljeni i na internetskim stranicama Društva na adresi www.elektroprojekt.hr.

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti na telefon 01/6307-755.

ELEKTROPROJEKT d.d. ZAGREB

Davor Paradžik, direktor Društva

Objavljeno 19.04.2024