

ELEKTROPROJEKT d.d.
1316OP-0519SL
Zagreb, 08.05.2019.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 08.05.2019. godine, donosim

ODLUKU O SAZIVANJU 31. REDOVNE SJEDNICE GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D., ZAGREB

1. Saziva se Glavna skupština ELEKTROPROJEKTA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 (u daljnjem tekstu Društvo) koja će imati:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 31. 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 2018. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2018. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2018. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2018. godine Društva
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2018. godine Društva i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2018.g.
 - a) Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za period od 01.01.2018.g. - 09.04.2018.g.
 - b) Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za period od 10.04.2018.g. - 31.12.2018.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2018.g.
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora Društva za 2019. g.

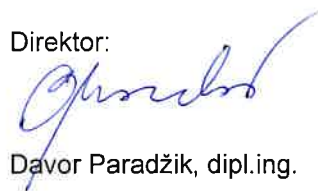
2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 13. lipnja 2019. godine u 15,00 sati u prostorijama ELEKTROPROJEKTA d.d. u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

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


1

Direktor:



Davor Paradžik, dipl.ing.

CC

- OP služba 

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandra von Humboldta 4, donio je 08.05.2019. 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 Alexandra von Humboldta 4, (dalje u tekstu: Društvo) održat će se dana **13.06.2019. godine u 15,00 sati** u prostorijama Društva u Zagrebu, Ulica Alexandra 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 31. 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 2018. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018.godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2018. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. g.
5. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2018. g.
 - a) Donošenje odluke o pokriću gubitka financijske 2018. godine Društva
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2018. godine Društva i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2018.g.
 - a) Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za period od 01.01.2018.g. - 09.04.2018.g.
 - b) Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za period od 10.04.2018.g. - 31.12.2018.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2018.g.
8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
9. Imenovanje revizora Društva za 2019. g.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2)	Imenuju se 2 člana Verifikacijske komisije i to: Jadranko Vugrin i Domagoj Poljak;	
Ad 3. A)	Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2018.g.	
B)	Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2018. g. i to:	
	1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	101.942.335,96
	2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- prihodi	34.131.192,85
	- rashodi	39.085.542,81
	- gubitak prije oporezivanja	4.954.349,96
	- porez na dobit	-
	- gubitak tekuće godine	4.954.349,96
	3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	2.002.612,81
C)	Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2018. godinu i to:	
	1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	103.681.863,00
	2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
	- prihodi	37.461.641,69
	- rashodi	42.384.462,05
	- gubitak prije oporezivanja	4.922.820,36
	- porez na dobit	1.591,09
	- gubitak tekuće godine	4.924.411,45
	3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
	- novac na kraju razdoblja	2.653.597,96

- Ad 4) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. g.;
- Ad 5. A) Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2018. g. Društva u iznosu od 4.954.349,96 kn i to:
Gubitak financijske 2018 g. Društva u iznosu od 4.954.349,96 kuna pokrit će se iz ostalih prihoda.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 536.712,00 kuna, odnosno 6,00 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 13.08.2019. godine
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2018. godine Društva i povezanih društava kako slijedi:
Donosi se odluka o pokriću gubitka financijske 2018. g. Društva u iznosu od 4.954.349,96 kn i to:
Gubitak financijske 2018 g. Društva u iznosu od 4.954.349,96 kuna pokrit će se iz ostalih prihoda.
Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 536.712,00 kuna, odnosno 6,00 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 13.08.2019. godine.
Dobit financijske 2018. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 19.997,59 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.
Dobit financijske 2018. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 9.413,55 kuna (1.269,68 Eura) rasporedit će se u zadržanu dobit.
- Ad 6. A) Odobrava se rad i daje razrješnica Zdenku Mahmutoviću, dipl.ing., direktoru Društva za period od 01.01.-09.04.2018. godine.
- B) Odobrava se rad i daje razrješnica Davoru Paradžiku, dipl.ing., direktoru Društva za period od 10.04.-31.12.2018. godine.
- Ad 7) Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2018. godinu.
- Ad 8) Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d.:
1. Tomislavu Jančijevu, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, OIB: 32570446996,
 2. Josipu Matijaševiću, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, OIB: 33218258954,
 3. Kruni Galiću, dipl.ing., iz Zagreba, Barčev trg 15, OIB 50177873667,
 4. Dubravku Kuštraku, dipl.ing. iz Zagreba, Klakovec 3, OIB: 98029540429,
 5. Ivanu Kostelcu, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varičaka 4, OIB: 44364315106
- prestaje članstvo u Nadzornom odboru Društva dana 31.08.2019. godine istekom mandata.
Za članove Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d. izabiru se:
1. Tomislav Jančijev, dipl.ing. iz Zagreba, Maksimirska 88, OIB: 32570446996,
 2. Josip Matijašević, dipl.ing. iz Zagreba, Nalješkovićeve 55, OIB: 33218258954,
 3. Krno Galić, dipl.ing., iz Zagreba, Barčev trg 15, OIB 50177873667,
 4. Dubravko Kuštrak, dipl.ing. iz Zagreba, Klakovec 3, OIB: 98029540429,
 5. Ivan Kostelac, dipl.oec. iz Zagreba, Vladimira Varičaka 4, OIB: 44364315106.
- Mandat izabranih članova Nadzornog odbora društva Elektroprojekt d.d. iz prethodnog stavka počinje teći dana 01.09.2019. godine i traje do 31.08.2023. godine.
- Ad 9) BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za 2019. 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. Svojestvo dioničara utvrđuje se uvidom u podatke dobivene od Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

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 10.06.2019. 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