

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva ELEKTROPROJEKT projektiranje, konzalting i inženjering d.d., Zagreb, Alexandra von Humboldta 4, donio je 05.04.2022. 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 **26.05.2022. 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 34. Sjednice Glavne skupštine Društva
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 2021. godinu
 - a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
 - b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2021. godinu
 - c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2021. godinu
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini
6. Uporaba dobiti/pokriće gubitka financijske 2021. godine
 - a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2021. godine Društva
 - b) Donošenje odluke o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2021. godine Društva i povezanih društava
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Upravi (davanje razrješnice) za 2021. godinu
8. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2021. godinu
9. Imenovanje revizora Društva za 2022. godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad 2) Imenuju se 2 člana Verifikacijske komisije i to: Jadranko Vugrin i Anja Herak;

Ad 3) Donosi se odluka o imenovanju Davora Pavlovića iz Zagreba, J. Slavenskog 6, OIB: 99950078433, za predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. i Bernarde Glowatzky iz Zagreba, Krčelićeva 24, OIB: 81231012028, za zamjenicu predsjednika Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. za četverogodišnje mandatno razdoblje i to od 26.05.2022.g. do 25.05.2026.g.

Ad 4. A) Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2021. godini

B) Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2021. godinu i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	105.165.848,66
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	49.851.618,40
- rashodi	48.786.769,89
- dobitak prije oporezivanja	1.064.848,51
- porez na dobit	-
- dobit tekuće godine	1.064.848,51
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	4.229.657,26

- C) Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2021. godinu i to:
- | | |
|--|----------------|
| 1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 106.330.353,84 |
| 2. Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| - prihodi | 52.378.451,49 |
| - rashodi | 51.408.547,23 |
| - gubitak prije oporezivanja | 969.904,26 |
| - porez na dobit | 1.268,21 |
| - dobit tekuće godine | 968.636,05 |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| - novac na kraju razdoblja | 5.083.128,96 |
- Ad 5) Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini;
- Ad 6. A) Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2021. godine Društva u iznosu od 1.064.848,51 kn i to:
 Dobit financijske 2021 godine Društva u iznosu od 1.064.848,51 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
 Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 898.000,00 kuna, odnosno 10,00 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 dospijeva na dan 26.07.2022. godine
- B) Donosi se odluka o uporabi dobiti/pokriću gubitka financijske 2021. godine Društva i povezanih društava kako slijedi:
 Donosi se odluka o uporabi dobiti financijske 2021. godine Društva u iznosu od 1.064.848,51 kn i to:
 Dobit financijske 2021 godine Društva u iznosu od 1.064.848,51 kuna rasporedit će se u zadržanu dobit.
 Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 898.000,00 kuna, odnosno 10,00 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 dospijeva na dan 26.07.2022. godine.
 Dobit financijske 2021. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 11.413,85 kuna rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.
 Gubitak financijske 2021. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 107.497,63 kuna (14.286,87 Eura) pokrit će se iz zadržane dobiti.
- Ad 7) Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2021. godinu.
- Ad 8) Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2021. godinu.
- Ad 9) Kopun Revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d.za 2022. 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 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 23.05.2022. 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 01/6307-755.