ELEKTROPROJEKT d.d.
0961OP-0714SL
Zagreb, 09.07.2014.

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i Odluke Nadzornog odbora ELEKTROPROJEKTA d.d. od 09.07.2014. godine, donosim

# ODLUKU
## O SAZIVANJU 24. 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 24. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
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 2013. godinu
   a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
   b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2013. g.
   c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2013. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. g.
5. Uporaba dobiti financijske 2013. g.
   a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2013. godine Elektroprojekta d.d.
   b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2013. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2013.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2013.g.
8. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2014. g.

2. Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 27. kolovoza 2014. 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

Glavni direktor:

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

Kruno Galić, dipl.ing.

CC
- OP služba

**DIONIČARU ELEKTROPROJEKTA d.d.**

# P O Z I V

## NA 24. REDOVNU SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

### D N E V N I  R E D:

1. Otvaranje 24. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
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 2013. godinu
   a) Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Uprave o stanju Društva
   b) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za 2013. g.
   c) Donošenje odluke o utvrđivanju godišnjeg konsolidiranog izvješća za 2013. godinu
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2013. g.
5. Uporaba dobiti financijske 2013. g.
   a) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2013. godine Elektroprojekta d.d.
   b) Donošenje odluke o uporabi dobiti financijske 2013. godine Elektroprojekta d.d. i povezanih društava
6. Donošenje odluke o odobrenju rada glavnom direktoru (davanje razrješnice) za 2013.g.
7. Donošenje odluke o odobrenju rada Nadzornom odboru (davanje razrješnice) za 2013.g.
8. Imenovanje revizora Elektroprojekta d.d. za 2014. g.

**Sjednica Glavne skupštine održat će se dana 27. kolovoza 2014. g. u 15,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., u Zagrebu, Ulica Alexandera von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.**

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

Glavni direktor:

Kruno Galić, dipl.ing.

U Zagrebu, 09.07.2014.

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. donosi se sljedeća

# O D L U K A

## O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

Imenuju se 2 (dva) člana Verifikacijske komisije i to:

1. Jadranka Veselić
2. Jadranko Vugrin

II.

Zadatak članova Verifikacijske komisije je da utvrde broj prisutnih na sjednici Glavne skupštine i utvrđuju broj glasova po pojedinim točkama dnevnog reda.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3.A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. g. donosi sljedeću

# O D L U K U

## O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2013. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2013. godini.

II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3.A)

**ELEKTROPROJEKT d.d.**
**UPRAVA DRUŠTVA**

# IZVJEŠĆE

## O POSLOVANJU U 2013. GODINI I STANJU DRUŠTVA NA DAN 31.12.2013. GODINE

## I UVOD

Poslovanje Elektroprojekta u 2013. godini i stanje društva na dan 31.12.2013. pokazuje se na osnovi podataka iz:

- Temeljnih financijskih izvješća za 2013. godinu koja su načinjena sukladno međunarodnim računovodstvenim standardima i revidirana od revizorske tvrtke PriceWaterhouseCoopers d.o.o. sukladno međunarodnim revizorskim standardima.
- Izvješća pripremljenih za razmatranje na Savjetu za kvalitetu sukladno sustavu upravljanja Elektroprojekta, koji je 26. i 27. studenog 2013. ponovno nadziran prema standardima ISO 9001:2008, ISO 18001:2004 te OHSAS 18001:2007 od certifikacijske tvrtke SGS International Certification Services.

## II POSLOVANJE DRUŠTVA

O poslovanju Elektroprojekta u 2013. godini navode se sljedeći osnovni konsolidirani podaci:

- ukupni prihodi iznose 57.850.941kn (smanjenje za 13%),
- ukupni rashodi iznose 54.492.586 kn (smanjenje za 9%),
- dobit prije oporezivanja iznosi 3.358.355 kn (smanjenje za 52%).

U zagradama su navedeni postotci promjene prikazane veličine u odnosu na prethodnu 2012. godinu.

Navedene prihode ostvarili su matično društvo Elektroprojekt te povezana društva Harna i Nukel i to:

- Elektroprojekt u iznosu od 53.362.592 kn (smanjenje za 15%),
- Harna u iznosu od 84 kn,
- Nukel u iznosu od 4.728.467 kn (povećanje za 11%)

Dio prihoda u iznosu od 240.202 kn ostvario je Elektroprojekt na aktivnostima s povezanim društvima. Taj se prihod eliminira iz sume prihoda po društvima, jer on istovremeno predstavlja trošak u povezanom društvu.

Ukupni prihodi ostvareni su u okviru osnovne i drugih djelatnosti Elektroprojekta i njegovih kćeri, a oni iznose kako slijedi:

- prihodi od usluga na projektiranju ili od osnovne djelatnosti iznose 49.023.456 kn (smanjenje za 10%),
- prihodi od drugih djelatnosti iznose 8.827.485 kn (smanjenje za 26%).

Ukupni konsolidirani prihodi povezanih društava smanjeni su zbog smanjenja prihoda osnovne i dopunske djelatnosti tvrtke Elektroprojekt, dok je tvrtka Nukel ostvarila povećanje ukupnih prihoda. Tijekom 2013. godine tvrtka Harna nije prodala preostali stan, tako da on ostaje za prodaju u sljedećem razdoblju.

Prihodi od osnovne djelatnosti matičnog društva ostvareni su na domaćem i inozemnom tržištu, i to:

- na domaćem tržištu je ostvaren prihod od 42.029.042 kn (smanjenje za 13%),
- na inozemnom tržištu je ostvaren prihod od 1.620.367 kn (smanjenje za 37%).

Navedene prihode Elektroprojekt je realizirao dajući usluge svoje osnovne djelatnosti, koje se mogu opisati sljedećim činjenicama:

- Poslovi su obavljeni putem više od 230 radnih naloga, što pokazuje, da se i dalje uz veće poslove radi i na mnogim malim konzultantskim uslugama.

- Najveći poslovi su bili:
  - glavni i izvedbeni projekt kogeneracijskog kombi bloka „C" u TE Sisak,
  - idejno rješenje sustava uređenja rijeke Save na području Zagreba (kanal Sava-Sava, hidroelektrane na Savi; studije nestacionarnog tečenja i hidromorfoloških promjena)
  - koncepcijska rješenja, idejni i glavni projekti više sustava navodnjavanja,
  - glavni projekt strojarnice, rasklopnog postrojenja, upravljačkog objekta i sustava tehničkog promatranja HE Ombla te spoj elektrane na TS Komolac,
  - zamjena bloka „A" novom kombi kogeneracijskom elektranom u EL-TO Zagreb.
  - plan upravljanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice,
  - više glavnih i izvedbenih projekata vrelovoda i parovoda centralnog toplinskog sustava Grada Zagreba,
  - glavni i izvedbeni projekt rekonstrukcije i obnove HE Zakučac,
  - idejni projekti i elaborati za revitalizaciju ritova na području Lovasa i Tompojevaca
  - tehnička promatranja objekata proizvodnog područja HE Zapad.

- Najveći poslovi na inozemnom tržištu su bili projekti na području Bosne i Hercegovine.

- Najveći naručitelji poslova su bili: Hrvatska elektroprivreda i Hrvatske vode.

Poslove su obavili zaposlenici Elektroprojekta (104 na dan 31.12.2013.) i 12 vanjskih stručnjaka. Zaposlenicima su isplaćene plaće koje su ukupnom iznosu za 13% manje od plaća isplaćenih u 2012. godini (114 zaposlenika na dan 31.12.2012.).

U poslovima Elektroprojekta sudjelovale su i druge tvrtke s liste odobrenih dobavljača za poslove projektiranja i konzaltinga prema normi ISO 9001. Tijekom godine ostvarena je vanjska suradnja s više desetaka tvrtki u ukupnom iznosu od 9.442.781 kn (smanjenje za 18%), što pokazuje da Elektroprojekt uključuje i druge tvrtke u svoje poslove, ali samo za poslove koje ne može sam obaviti.

Poslovanje Elektroprojekta je potpuno sukladno zakonima i propisima Republike Hrvatske, tako da se uredno podmiruju sve zakonske obveze prema državnim institucijama.

Vezano na poslovanje u budućem razdoblju napominje se, da je tijekom 2013. godine ugovoreno novih poslova za 47 milijuna kuna, koji s poslovima ugovorenim u prethodnim godinama osiguravaju 57% planiranih prihoda za osnovne djelatnosti u 2014. godini.

## III STANJE DRUŠTVA NA DAN 31.12.2013. GODINE

Materijalno i financijsko stanje društva najbolje ilustriraju financijski podaci iz konsolidirane bilance stanja prema kojima se može reći sljedeće:

- Ukupna aktiva i pasiva iznosila je na dan 31.12.2013. godine 153.611.222 kn.

- Najveća stavka u aktivi je dugotrajna materijalna imovina koju čine vrijednosti zemljišta, građevinskih objekata i opreme. Ova iznosi 57% ukupne aktive i smanjila se za 2% u odnosu na prethodnu godinu samo zbog amortizacije građevinskih objekata i opreme.
- Stavka kapitala i rezervi je najveća na strani pasive (89% od ukupne pasive). U nju su uključeni: dionički kapital, rezerve i zadržana dobit iz prethodnih godina.
- Tvrtke Elektroprojekt d.d., Nukel d.o.o. i Harna d.o.o. nemaju nikakvih dugoročnih obveza.

Opće stanje sposobnosti tvrtke za obavljanje svoje djelatnosti - za tvrtke poput Elektroprojekta - određuju stanje sustava upravljanja tvrtkom i stanje ljudskih resursa. Ona se provjeravaju prema standardima ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 svake godine. Time Elektroprojekt dokazuje posjedovanje sustava upravljanja u koji su uključeni zahtjevi za poboljšanje poslovanja tvrtke, zahtjevi za zaštitom okoliša i prirode te briga o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu, kako svojih zaposlenika tako i korisnika objekata koje projektira.

Vezano na to citiraju se nalazi vanjskog auditora s audita provedenog 26. i 27.11.2013. godine, koja glasi:

- Auditori su zaključili, da je Elektroprojekt uspostavio i da održava sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima normi ISO 9001:2008, 14001:2004 i OHSAS 18001:2007 te da je dokazao sposobnost sustava da postiže dogovorene zahtjeve za proizvode ili usluge u skladu s opsegom utvrđene politike i ciljevima organizacije.

Tvrtka Nukel d.o.o. je također certificirana i provjeravana prema standardima ISO 9001 i 14001 svake godine. Osim toga ona je uključena na listu dobavljača NE Krško s mogućnošću sudjelovanja u poslovima i za sigurnosnu klasu opreme nuklearne elektrane.

Navedeni podaci objektivno prikazuju stanje tvrtke Elektroprojekt d.d. i s njom povezanih tvrtki Harna d.o.o. i Nukel d.o.o. na dan 31.12.2013. te pokazuju njihovu realnu sposobnost za obavljanje poslova iz svoje djelatnosti.

Glavni direktor:

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

Kruno Galić, dipl. ing.

AD 3.B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. godine donosi sljedeću

# O D L U K U

## O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2013. GODINU

I.

Uprava društva je sastavila i Skupštini društva predočila na prihvaćanje godišnje financijsko i porezno izvješće za 2013. godinu:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća
4. Prijavu poreza na dobitak za 2013. godinu (PD)
5. GFI-POD za potrebe objave u FINA

II.

Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće Elektroprojekta d.d. za 2013. g. i to:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | | Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 149.881.108,11 |
| 2. | | Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| | - | prihodi | 53.362.591,75 |
| | - | rashodi | 50.573.439,98 |
| | - | dobit prije oporezivanja | 2.789.151,77 |
| | - | porez na dobit | 636.071,99 |
| | - | dobit tekuće godine | 2.153.079,78 |
| 3. | | Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| | - | novac na kraju razdoblja | 7.216.170,56 |

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3.C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. godine donosi sljedeću

# O D L U K U

## O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2013. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2013. g. i to:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | | Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive | 153.611.222,00 |
| 2. | | Račun dobiti i gubitka s podacima: | |
| | - | prihodi | 57.850.941,00 |
| | - | rashodi | 54.492.586,00 |
| | - | dobit prije oporezivanja | 3.358.355,00 |
| | - | porez na dobit | 732.212,00 |
| | - | dobit tekuće godine | 2.626.143,00 |
| 3. | | Izvještaj o novčanim tijekovima | |
| | - | novac na kraju razdoblja | 7.384.118,00 |

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. g. donosi sljedeću

# O D L U K U

## O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2013. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013. godinu.

II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4.

**ELEKTROPROJEKT d.d.**
**NADZORNI ODBOR**

Na osnovi članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavak 1. podstavak 6. Statuta Elektroprojekta d.d. Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. na svojoj 14. sjednici održanoj dana 9.7.2014. godine, usvojio je

# IZVJEŠTAJ

## GLAVNOJ SKUPŠTINI ELEKTROPROJEKTA D.D.

### I UVOD

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. je na svojoj 20. sjednici održanoj dana 14.7.2011. izabrala članove Nadzornog odbora sa mandatom od 4 godine.

Nadzorni odbor je konstituiran na svojoj 1. sjednici održanoj dana 15.11.2011. i od tada je otpočeo, u obnovljenom mandatu, s obavljanjem svojih funkcija predviđenih u Zakonu i Statutu Elektroprojekta.

U razdoblju od konstituiranja do datuma ovog izvještaja Nadzorni odbor je održao 14 sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana na poslovanje Društva i kontrolirao poslovanje Društva.

U razdoblju od 22. sjednice Glavne skupštine održane dana 28. kolovoza 2013. do danas održano je 5 sjednica Nadzornog odbora.

Na svojoj 12. sjednici Nadzorni odbor je razmotrio i utvrdio dnevni red, prijedloge odluka i datum održavanja izvanredne 23. sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. Sjednica je održana 28. ožujka 2014., a na njoj je donesena odluka o izmjenama i dopunama Statuta Elektroprojekta koje se odnose na neke manje izmjene sadržaja djelatnosti društva te dopunio djelatnosti Društva s novom vezanom na energetsko certificiranje zgrada.

### II NADZOR POSLOVANJA

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i kontrolirao poslovne knjige i dokumentaciju matičnog društva Elektroprojekt d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. te

u t v r d i o

da Elektroprojekt d.d. i s njim povezana društva djeluju u skladu sa Zakonom, te Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Na svojim je sjednicama razmatrao kvartalna financijska izvješća o poslovanju društva Elektroprojekt d.d. te povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o.

### III FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

Nadzorni odbor je utvrdio, nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja, da su godišnji izvještaji sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te prihvatio godišnje izvještaje Elektroprojekta d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. za godinu koja je završila 31.12.2013.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja Elektroprojekta d.d. i povezanih društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. su:

a) Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive
b) Račun dobiti i gubitka s podacima
- prihodi
- rashodi
- dobit prije oporezivanja
- porez na dobit
- dobit tekuće godine
c) Izvještaj o novčanim tijekovima
- novac na kraju razdoblja
d) Bilješke uz temeljna financijska izvješća koje sadrže:
- obrazloženja i dodatne podatke vezane na bilancu Elektroprojekta d.d.
- bilance i račune dobiti i gubitka za tvrtke kćeri NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o.
- prijedlog odluke o uporabi dobiti financijske 2013. godine za Elektroprojekt d.d. i povezana društva.
e) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o.

## IV UPORABA DOBITI

Nadzorni odbor je dobio **prijedlog** glavnog direktora o uporabi dobiti/pokriću gubitka u godini koja je završila 31.12.2013. kojim prijedlogom je utvrđeno:

- Dobit Elektroprojekta d.d. u iznosu od 2.153.079,78 kn koristit će se na sljedeći način:
  - Dobit financijske 2013. godine u iznosu od 2.153.079,78 kn raspoređuje se u pričuve.
  - isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine u iznosu od 1.339.635,00 kuna, odnosno 15,00 kn po dionici najkasnije do 27.10.2014. godine.

- Gubitak financijske 2013. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 24.254,16 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina.

- Dobit financijske 2013. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 497.310,00 kuna (65.113,00 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor **suglasan je** s ovim prijedlogom o uporabi dobiti i prihvaća da se prijedlog takve odluke dostavi na usvajanje Glavnoj skupštini Elektroprojekta d.d.

## V ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor upućuje ovaj izvještaj Glavnoj skupštini Elektroprojekta d.d. te predlaže da prihvati izvješće uprave o poslovanju i stanju Društva te utvrdi godišnja financijska izvješća Elektroprojekta d.d. i godišnje konsolidirano financijsko izvješća grupe za godinu koja je završila 31.12.2013. godine. Također dostavlja Glavnoj skupštini na usvajanje sljedeće prijedloge: prijedlog o uporabi dobiti Elektroprojekta i povezanih društava, prijedlog za isplatu dividende, prijedlog za odobrenje rada glavnom direktoru i prijedlog za imenovanje revizora za 2014. godinu.

U Zagrebu 9. srpnja 2014.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Tomislav Janžijev, dipl.ing.

AD 5. A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. godine donosi sljedeću

# O D L U K U

## O UPORABI DOBITI FINANCIJSKE 2013. GODINE

I.

Utvrđuje se uporaba dobiti financijske 2013.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **2.153.079,78 kuna** na slijedeći način:

- Dobit financijske 2013. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 2.153.079,78 kuna raspoređuje se u pričuve.
- Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 1.339.635,00 kuna, odnosno 15,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitatnom društvu upisane dionice Društva. Isplata će biti izvršena najkasnije do 27.10.2014. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5. B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. godine donosi sljedeću

# O D L U K U

## O UPORABI DOBITI FINANCIJSKE 2013. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANIH DRUŠTAVA

I.

Utvrđuje se uporaba dobiti financijske 2013.g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od **2.153.079,78 kuna** na slijedeći način:

- Dobit financijske 2013. g. Elektroprojekta d.d. u iznosu od 2.153.079,78 kuna raspoređuje se u pričuve.

- Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 1.339.635,00 kuna, odnosno 15,00 kn po dionici, dioničarima Društva koji će na dan održavanja Skupštine Društva imati na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitatnom društvu upisane dionice Društva. Isplata će biti izvršena najkasnije do 27.10.2014. godine.

II.

Gubitak financijske 2013.godine HARNE d.o.o. u iznosu 24.254,16 kuna rasporedit će se u zadržani gubitak iz prethodnih godina

III.

Dobit financijske 2013. godine NUKEL d.o.o. u iznosu od 497.310,00 kuna (65.113,00 Eura) raspoređuje se u zadržanu dobit.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. donosi sljedeću

# O D L U K U

## O ODOBRENJU RADA GLAVNOM DIREKTORU ZA 2013. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu glavnom direktoru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2013. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 7)

Na osnovi članka 275. i članka 276 Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. godine donosi sljedeću

# O D L U K U

## O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2013. GODINU

I.

Glavna skupština Elektroprojekta d.d. Zagreb, odobrava rad i daje razrješnicu Nadzornom odboru Elektroprojekta d.d. za poslovnu 2013. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 275. stavak 1 točka 4. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 24. sjednici održanoj dana 27.08.2014. donosi sljedeću

# O D L U K U

## O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2014. GODINU

I.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., revizorska tvrtka iz Zagreba, ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorskom tvrtkom Elektroprojekta d.d. za 2014 g.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:

(Davor Pavlović, dipl.ing.)