

Tehnomont d.d.
Industrijska 4
52 100 Pula

Broj:
26. svibnja 2017. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine", broj 152/11. – pročišćeni tekst 111/12., 68/13. i 110/15). i članka 19. Statuta TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava društva Tehnomont d.d. donijela je dana 26. svibnja 2017. odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 14. srpnja 2017. godine s početkom u 11 sati u sjedištu Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

Za glavnu Skupštinu objavljuje se slijedeći

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Razmatranje: godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2016. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2016. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2016. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva Tehnomont d.d.
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2017. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2016. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad.3 Utvrđuje se dobit za 2016. godinu u iznosu od 2.322.139,35 kn koja se raspoređuje u ostale rezerve Društva za investicije.

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2016. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2016. godinu.

Ad.5. Statut društva Tehnomont d.d. mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

Članak 1.

Mijenja se članak 31., stavak 2., alineja 1. Statuta društva Tehnomont d.d., te ista sada glasi:

„Nadzorni odbor daje suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih Odluka, odnosno akata Uprave društva:

-otuđivanja i opterećenja osnovnih sredstava Društva u visini koja premašuje iznos od 1.500.000,00 (jedan milijon i petstotisuća) kuna.“

Članak 2.

Mijenja se članak 34. Statuta društva Tehnomont d.d., te isti sada glasi:

„Uprava društva sastoji se od tri člana i to Predsjednika Uprave i dva Člana Uprave. Predsjednika Uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 5 godina, a Članove Uprave imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 4 godine i može ih ponovno imenovati.

Nadzorni odbor može, na prijedlog Predsjednika Uprave jednog od Članova Uprave imenovati Zamjenikom Predsjednika Uprave.“

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Statuta društva Tehnomont d.d. smatraju se donijetim danom usvajanja na Skupštini društva Tehnomont d.d., a stupaju na snagu s danom upisa u sudski registar.

Članak 4.

Ovlašćuje se predsjedavajući Skupštine društva Tehnomont d.d. da utvrdi i sastavi pročišćeni tekst Statuta sukladno članku 303. Zakona o trgovačkim društvima, te istoga podnese na potvrdu javnom bilježniku.

Ad 6. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2017. godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Pula, Vukovarska 47.

III. Materijal koji se odnosi na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 sati, te na internetskoj stranici društva www.tehnomont.hr

IV. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje pisanim putem prijavi Društvu najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Prijava mora prispjeti društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije 6 dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 7. srpnja 2017. godine. Dioničarem Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u depozitorij Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 7. srpnja 2017. godine. Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih opunomoćenika na temelju pisane punomoći. Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe. Preporuča se korištenje obrazaca prijave i punomoći za sudjelovanje na Glavnoj skupštini koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva: www.tehnomont.hr .

V. Ako se glavna skupština dana 14. srpnja 2017. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 21. srpanj 2017. godine u 13 sati na istom mjestu.

VI. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama TEHNOMONT d.d. te dostaviti SKDD.

Tehnomont d.d.
Predsjednica Uprave
Gordana Deranja