

Tehnomont d.d.
Industrijska 4
52 100 Pula

Broj: 6138
30. svibnja 2018. 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 30. svibnja 2018. odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 11. srpnja 2018. 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 2017. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2017. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2018. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2017. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad.3 Utvrđuje se dobit za 2017. godinu u iznosu od 2.576.877,58 kn koja se raspoređuje u ostale rezerve Društva za investicije.

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2017. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2017. godinu.

Ad 5. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2018. 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 5. srpnja 2018. 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. 5. srpnja 2018. 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 11. srpnja 2018. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 19. srpanj 2018. 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

TEHNOMONT
proizvodnja i nautički turizam
dioničko društvo
PULA 13