

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 5. članka 19. Statuta TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4 (u daljnjem tekstu: Društvo). Uprava-direktor Društva dana 31.05. 2010. godine donosi odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati 15.07.2010. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Društva u Puli, Industrijska 4.

Za glavnu Skupštinu objavljuje se

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Razmatranje: godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2009. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2009. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2009. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva
6. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora društva
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da, na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2009. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru, donese slijedeće odluke:

Ad.3 Neto dobit za 2009.godinu u iznosu 149.244,31 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva.

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2009. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2009. godinu.

Ad.5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini da usvoji odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva od 09.09.2005. godine kako slijedi.

I. Statut društva mijenja se i dopunjuje kako slijedi

Članak 1.

Izraz «Središnja depozitarna agencija» zamjenjuje se izrazom «institucija koja vodi pohranu vrijednosnih papira» u svim padežima.

Članak 2.

Članak 20. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i dopunjuje na način da nakon riječi Skupštini dolazi točka, a nakon toga tekst:

«Prijava mora prispjeti društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća prijave društvu.»

Članak 3.

Članak 21. dopunjuje se novim stavkom 2. kako slijedi:

«Punomoć treba biti ovjerena od strane javnog bilježnika ili dana pred ovlaštenom osobom društva.»

Članak 4

Članak 26. dopunjuje se stavkom 2. koji glasi:

Četiri člana nadzornog odbora bira Glavna Skupština društva, a jednog imenuje radničko vijeće sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 5.

Članak 30. stavak 2. mijenja se i glasi:

«Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini, članovi nadzornog odbora većinom glasova svih članova će, na prijedlog najmanje tri (3) člana Nadzornog odbora, između sebe izabrati predsjednika Nadzornog odbora i zamjenika predsjednika nadzornog odbora.»

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

III. Ovlašćuje se predsjedavajući skupštine da utvrdi pročišćeni tekst Statuta sukladno čl. 303. Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese slijedeću odluku

Ad 6. Vezano uz izmjenu članka 26. Statuta društva, a na osobni prijedlog, opoziva se član nadzornog odbora društva ANTON UŽILA iz Pule, Kašćuni 46., JMBG:1905942363008.

Ad 7. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2010. godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Pula, Vukovarska 47.

III. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanje prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 8. srpnja 2010.godine. Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u depozitorij Središnjeg klirinškoga depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) 8. srpnja 2010. godine kao posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

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 za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva: www.tehnomont.hr.

IV. Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 sati od dana objave ove odluke u Narodnim novinama

Obavijesti propisane odredbom članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će na raspolaganju dioničarima na internetskoj stranici društva: www.tehnomont.hr.

V. Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red skupštine – najmanje 30 dana prije održavanja

skupštine; protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije održavanja Glavne; prijedlog za izbore i imenovanja najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine i to na adresu društva TEHNOMONT d.d. Industrijska 4, 52100 Pula. Sva objašnjenja vezano uz korištenje navedenim pravima nalaze se na internetskoj stranici društva.

VI. Ako se glavna skupština dana 15.07.2010. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 02.08.2010. godine u 13 sati na istom mjestu.

VII. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, te na internetskim stranicama Zagrebačke burze, HINE i TEHNOMONT d.d. te dostaviti HANFI i SKDD.

Dir ektor
Gordana Deranja

TEHNOMONT
montaža, proizvodnja, brodogradnja
nautički turizam, dioničko društvo
PULA