

TEHNOMONT d.d.  
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS -1/2010  
Pula, 15.07.2010.

Temeljem čl. 18. Statuta TEHNOMONT d.d., a sukladno članku 275. stav 1. Zakona o trgovačkim društvima Redovita Glavna skupština TEHNOMONT d.d. na sjednici održanoj 15.07.2010. godine donosi

## **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.** Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva od 09.09.2005. godine:

**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.

**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.

TEHNOMONT  
d.o.o. za projektiranje, proizvodnju, brodogradnju  
i nautički turizam. dioničko društvo  
PULA

PREDSJEDNIK  
GLAVNE SKUPŠTINE

Romeo Cetina

