

**TEHNOMONT d.d.**

52100 Pula

Industrijska 4

Broj: 3234

Pula, 11.05.2010.

Predmet: **Objave sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima**

Sukladno obvezi iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima TEHNOMONT d.d. ovime objavljuje:

1. Sadržaj poziva na glavnu skupštinu – objavljen na internetskoj stranici društva pod nazivom Objava skupštine TEHNOMONT d.d.
  
2. Objašnjenje ako glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda:
  - a) o točki 1. dnevnog reda skupština ne treba donijeti odluku. Na glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, te nominalni iznos i broj dionica uz primjenu odredbi članka 285. Zakona o trgovačkim društvima. Popis se stavlja na uvid svim dioničarima glavne skupštine prije prvog glasovanja. Potpisuje ga predsjednik glavne skupštine.
  - b) o točki 2. dnevnog reda skupština ne treba donijeti odluku. Financijska izvješća sastavlja uprava društva sukladno čl. 300.a Zakona o trgovačkim društvima. Nadzorni odbor je utvrdio je financijska izvješća na sjednici održanoj dana 18.05.2010. godine, a sukladno članku 300 d. Zakona o trgovačkim društvima. Poziv i zapisnik sa ove sjednice Nadzornog odbora objavljeni su na internetskoj stranici društva pod nazivim "Poziv NO 18.05.2010." i "Odluka NO 18.05.2010." Na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2009. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru Glavna skupština donosi odluke pod točkama 3. i 4. dnevnog reda odnosno o rasporedu dobiti i davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora.

3. Sva dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini objavljena je na internetskoj stranici društva

a). Godišnji financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2009. godine pod nazivom «GFI-POD TEHNOMONT d.d.2009.» «TEHNOMONT d.d. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ»

b) Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za godinu koja je završila 31.12.2009. godine pod nazivom «GFI-POD KONSOLIDIRANA 2009.», «Konsolidirani financijski izvještaj2009.»

c) Godišnje izvješće 2009. pod nazivom «TEHNOMONT D.D. Nekonsolidirani i konsolidirani izv. za 2009.

d) Izvješće Nadzornog odbora pod istim nazivom.

4. Na dan sazivanja skupštine:

Ukupan broj dionica: 268.321

Jedna dionica – jedan glas

Vlastite dionice: 25.044.

Ukupan broj glasova: 243.277

5. Na internetskoj stranici društva nalaze se formulari:

a) Prijava za skupštinu i

b) Punomoć

6. Dioničari mogu 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

Objašnjenja vezano uz korištenje navedenim pravima :

Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine:

Ovlaštenici podnošenja zahtjeva su dioničar/dioničari koji zajedno imaju udio u visini najmanje 5% temeljnog kapitala društva,

Zahtjev se podnosi direktoru društva na adresu društva TEHNOMONT d.d. Industrijska 4, 52100 Pula.

Zahtjevu treba biti priložen materija iz kojeg je vidljiv razlog i svrha sazivanja Glavne skupštine.

Ostala prava dioničara su

- Pravo na podnošenje prijedloga uređeno odredbom članka 282 Zakona o trgovačkim društvima
- Prijedlozi dioničara za izbor i imenovanja uređeno odredbom članka 283. Zakona o trgovačkim društvima
- Pravo dioničara da budu obaviješteni uređeno odredbom članka 283. Zakona o trgovačkim društvima

Navedena prava dioničari ostvaruju sukladno navedenim zakonskim odredbama

Direktor

Gordana Đeranja  
**TEHNOMONT**  
montaža, proizvodnja, brodogradnja  
nautički turizam, dioničko društvo  
PULA

**TEHNOMONT d.d.**  
**Pula, Industrijska br.4**  
**NADZORNI ODBOR**

Pula, svibanj 2010.

**GLAVNA SKUPŠTINA**  
**TEHNOMONT d.d.**

**Predmet: Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva „Tehnomont“ za 2009. godinu**

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, a u skladu sa člankom 31. Statuta dioničkog društva Tehnomont (u nastavku teksta, Društvo) Nadzorni odbor je tijekom 2009. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva i nadzirao vođenje poslova Društva, te slijedom tih aktivnosti podnosi predmetno Izvješće sukladno stavku 3. članka 263. Zakona o trgovačkim društvima.

U dosadašnjem radu Nadzorni odbor je održao sveukupno 76 sjednica, a od toga 4 sjednice u 2009. godini. Sjednice su se u pravilu bazirale na razmatranju svih značajnijih pitanja vezanih uz rad Uprave i periodičnim izvješćima o stanju Društva. Nadzorni odbor je u poslovnoj 2009. godini temeljio svoj rad, te donosio odgovarajuće Odluke na osnovu izvješća uprave o stanju Društva, na osnovi informacija o tijeku i rentabilnosti poslovanja, o poslovima od velikog značaja za poslovanje i stanje Društva, te drugim važnim pitanjima za sveukupno funkcioniranje Društva i društava koja ulaze u konsolidaciju.

Što se tiče problematike vezane uz financijsko poslovanje, Nadzorni odbor je svoj rad i svoje Odluke temeljio na informacijama uprave i kontrole revizorske kuće Revidas d.o.o., od koje je dobio izvještaje i informacije o zakonitosti poslovanja Društva, kao i o ekonomskim pokazateljima važnim za sveukupno sagledavanje financijskog stanja Društva.

Temeljem izvješća revizora te temeljem dostavljenog godišnjeg izvješća uprave, možemo zaključiti da je uzevši u obzir složeno stanje na tržištu, poslovanje Društva u 2009. o. godini bilo zadovoljavajuće. Takav zaključak temeljimo na slijedećim pokazateljima:

Visina kapitala i rezervi društva su gotovo nepromijenjeni i ustaljeni što omogućava visok stupanj stabilnosti poslovanja. Daljnja stagnacija u investicijskim ulaganjima uvjetovala je smanjenje dugotrajne imovine, ali je trend smanjenja u odnosu na prethodnu godinu uporen. S obzirom na vrijednost ukupne dugotrajne imovine, 1,83% smanjenja ne predstavlja značajniji iznos. Društvo bilježi povećanje kratkoročnih potraživanja od povezanih društava, što se reflektira na povećanje vrijednosti kratkotrajne imovine, međutim visina ukupnog kapitala i dalje osigurava stabilnost poslovanja, što omogućuje da se društvo gotovo u potpunosti samofinancira, na što ukazuju i dobri pokazatelji financijske stabilnosti i zaduženosti. Pozitivne trendove ističu podaci o značajnom smanjenju dugoročnih i kratkoročnih obveza. Pad ukupnih prihoda kompenziran je smanjenjem ukupnih rashoda, tako da je rezultat

povećanje dobiti na 149.244,31 kn . To je značajno povećanje u odnosu na prošlu 2009. godinu, što je u skladu sa strateškim ciljevima Društva.

Iz gore navedenih pokazatelja likvidnosti, nameće se zaključak da Društvo posluje dobro i prati kontinuitet pozitivnih trendova.

U osvrtu na konsolidirani izvještaj grupe Tehnomont, primjetno je da dugotrajna imovina bilježi pad vrijednosti(3,56 %) i to najviše zbog smanjenja vrijednosti materijalne imovine. Sa druge strane, kratkotrajna imovina bilježi trend povećanja vrijednosti (6,44 %), i to najviše zahvaljujući povećanju vrijednosti oročenih depozita, što je potvrda snalažljivosti uprave i njenih službi. Kapital i rezerve u konsolidiranom izvješću gotovo su istovjetni sa visinom kapitala Društva, ukupni prihodi su povećani u odnosu na ustaljene vrijednosti u posljednje 3 godine, a rashodi su neznatno povećani. Rezultat toga je, da je bruto dobit povećana za 28,6 % u odnosu na 2009. godinu. S obzirom da su konsolidirani pokazatelji poslovanja nešto bolji od pokazatelja Društva, proizlazi da Grupa Tehnomont posluje kontinuirano uspješno. Suradnja Nadzornog odbora i Uprave Društva u izvještajnom razdoblju bila je na dobrom nivou , te Nadzorni odbor izražava svoj stav da je rad Uprave bio kvalitetan i profesionalan. U prilog takvom mišljenju govore činjenice da su donesene Odluke pridonjele dobroj efikasnosti i organizaciji rada uz ujednačene troškove poslovanja, što je rezultiralo krajnjim ciljem, održavanju kontinuiteta pozitivnog poslovanja Društva i grupe Tehnomont u cjelini.

Nadzorni odbor je sukladno Zakonu i Statutu vršeci nadzor nad poslovanjem Društva, razmatrao godišnja izvješća s prijedlogom odluka te je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Glavne Skupštine.

Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te održavaju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

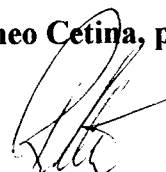
Nadzorni odbor drži ispravnim da se neto dobit Društva za 2009. godinu u iznosu od **149.244,31 kn** rasporedi u ostale rezerve Društva, te predlaže Glavnoj Skupštini Društva da u svezi gore navedenog, donese slijedeću:

## **O D L U K U**

Nadzorni odbor usvaja izvješće o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2009. godinu i predlaže Skupštini društva donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2009. godinu.

**NADZORNI ODBOR**

**Romeo Cetina, predsjednik**



---

(ime i prezime)

---

(adresa)

---

(broj dionica/broj glasova)

TEHNOMONT d.d.  
U P R A V A  
52100 Pula  
Industrijska 4

P R I J A V A  
SUDJELOVANJA U RADU REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE  
TEHNOMONT d.d.

Sukladno čl. 21. Statuta i objavljenom pozivu prijavljujem sudjelovanje u radu Redovne glavne skupštine Tehnomont d.d. koja će se održati 15.07.2010. godine.

---

dionicar

U \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2010.

**UPUTA ZA PRIJAVLJIVANJE:**

1. **Dionicari - pravne osobe** prijavi trebaju priložiti presliku izvoda iz sudskog registra radi utvrđivanja osobe ovlaštene za zastupanje, te izvornik punomoći, ukoliko ih na Skupštini zastupa osoba različita od osobe ovlaštene priloženim izvodom;
2. **Dioničar-fizička osoba** može pravo glasa na skupštini ostvariti osobno, u kojem slučaju predaje samo ovu prijavu.  
Dioničar-fizička osoba može pravo glasa na skupštini ostvariti preko punomoćnika u kojem slučaju se predaje ova prijava i punomoć. Ukoliko je valjana - važeća punomoć ranije predana, dovoljno je dostaviti ovu prijavu.
3. Pravo glasa preko financijskih i drugih institucija ostvaruje se sukladno čl. 292. Zakona o trgovačkim društvima.
4. **Rok za podnošenje ove prijave je 6 dana prije održavanja Skupštine, odnosno do 08.07.2010. godine.**

# PUNOMOĆ

**Ja, kao opunomoćitelj**

ime i prezime: \_\_\_\_\_  
adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

**imenujem za punomoćnika na Skupštini TEHNOMONT d.d.**

ime i prezime: \_\_\_\_\_  
adresa: \_\_\_\_\_  
OIB: \_\_\_\_\_

Punomoćnik je ovlašten da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na **Skupštini društva TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4**, raspravlja, daje prijedloge i glasuje o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati.

U \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(potpis opunomoćitelja)