

TEHNOMONT d.d.

52100 Pula

Industrijska 4

Broj: *P34*

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 glasanja. 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 19.05.2011. 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 “Nadzorni odbor-Poziv na sjednicu” i “Odluke Nadzornog odbora-usvajanje financijskih izvješća”. Na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2010. 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). Revidirani godišnji financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.prosinca 2010. godine. s Izvješćem neovisnog revizora i Godišnjim izvješćem za 2010. godinu pod nazivom «TEHNOMONT d.d. GFI-POG 2010.»

b) Revidirani godišnji konsolidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine s Izvješćem neovisnog revizora i Godišnjim izvješćem za 2010. godinu pod nazivom «TEHNOMONT d.d. GFI-POG KONSOLIDIRANA 2010.»,

d) Izvješće Nadzornog odbora (u nastavku ovoga materijala)

e) Sporazum o prestanku Ugovora o zakupu pogona zaključen 19.05.2011. godine sa zakupnikom TEHNOMONT MARINA VERUDA d.o.o. Pula, Cesta prekomorskih brigada 12,

Sporazum o prestanku Ugovora o zakupu pogona zaključen 19.05.2011.godine sa zakupnikom TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. Pula, Ulica Fižela 6 (u nastavku ovoga materijala)

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.

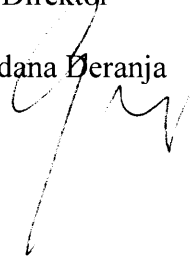
Ostala prava dioničara su

- 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

TEHNOMONT
Montaža, proizvodnja, brodogradnja
i nautički turizam, dioničko društvo
PULA 1

Direktor
Gordana Đeranja



(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 12.07.2011. godine.

dionicar

U _____, _____ 2011.

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 05.07.2011. 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)

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

Pula, **svibanj** 2011.

GLAVNA SKUPŠTINA
TEHNOMONT d.d.

Predmet: Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva „Tehnomont“ za 2010.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 2010. 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 81 sjednicu, a od toga 5 sjednica u 2010. godini. Sjednice su se u pravilu bazirale na razmatranju svih značajnijih pitanja vezanih uz rad Uprave i periodičnih izvješća o stanju Društva. Nadzorni odbor je u poslovnoj 2010. 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.

U djelokrugu nadzora povezanog 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 dobivao 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 s obzirom na strategiju i postavljene zadatke, poslovanje Društva u 2010. o. j godini bilo postojano te da se u odnosu sa partnerima u svojem poslovanju, kupcima i dobavljačima, ostvaruje kvalitetna suradnja i kontinuitet. Takav zaključak temeljimo na pokazateljima koje elaboriramo u nastavku.

Visina kapitala i rezervi društva su gotovo nepromijenjeni i ustaljeni što omogućava visok stupanj stabilnosti poslovanja. Investicijska ulaganja su u 2010. Godini povećana u odnosu na prethodnu godinu ali s obzirom na veliku vrijednost ukupne imovine i dalje se radi o malim iznosima tako da je to uvjetovalo smanjenje dugotrajne imovine. Pri tom važno napomenuti da je trend u odnosu na prethodnu godinu promijenjen, odnosno da je pozitivan. S obzirom na vrijednost ukupne dugotrajne imovine, 1,48% smanjenja ne predstavlja značajniji iznos. Društvo bilježi povećanje kratkoročnih potraživanja od povezanih društava kao posljedica neisplate dobiti do ukidanja posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke, 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 obveza čemu je najviše doprinijela prijevremena otpлата kredita Zagrebačkoj banci. Kratkoročne obveze su u 2010. Godini povećane za 11,97 % ali s obzirom na godišnje oscilacije od cca 200 tis. Kuna, to nema značajan upliv na poslovanje. Ukupni prihod u 2010. povećan je u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupan rashod ostao na nivou prošle godine, tako da je rezultat povećanje dobiti na 322.985,00 kn . To je značajno povećanje u odnosu na prošlu 2009. godinu, što je u skladu sa strateškim ciljevima Društva.

Iz gore navedenih poslovnih pokazatelja te u svezi sa tim povećanja bruto dobiti, 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 blagi porast(0,42 %) i to prati dosadašnji trend iz prethodnih godina gdje se njena vrijednost vrlo malo mijenja. Sa druge strane, kratkotrajna imovina bilježi pad vrijednosti (11,91 %), i to najviše zbog povećanju vrijednosti oročenih depozita kod banaka, dok ostale pozicije kratkorajne imovine bilježe blaga povećanja kao i prethodnih godina. Kapital i rezerve u konsolidiranom izvješću gotovo su istovjetni sa visinom kapitala Društva, dok su ukupni prihodi povećani u odnosu na 2009. godinu za 5,83%, a rashodi su povećani za 3,85%. Rezultat toga je, da je bruto dobit Društva značajno povećana u odnosu na 2009. godinu čemu je najveći doprinos dala Tehnomont Marina Veruda d.o.o.,

Na temelju gore navedenih pokazatelja poslovanja Društva i konsolidiranog rezultata poslovanja, proizlazi da Grupa Tehnomont održava kontinuitet uspješnog poslovanja. 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.

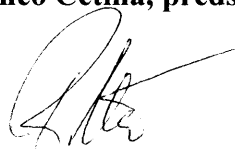
Nadzorni odbor drži ispravnim da se neto dobit Društva za 2010. godinu u iznosu od **322.985,05 kn** rasporedi u ostale rezerve Društva, te predlaže Glavnoj Skupštini Društva da u svezi gore navedenog, donese slijedeću:

O D L U K U

Nadzorni odbor usvaja Izvješće o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2010. godinu i predlaže Skupštini društva donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2010. godinu.

NADZORNI ODBOR

Romeo Cetina, predsjednik



TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4, OIB: 30999020365 zastupano po direktorici Gordani Deranja (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

i

TEHNOMONT-BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. Pula, Ulica Fižela 6, OIB: 36173983291, zastupan po direktoru Miljenko Brnić, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: zakupnik) sklopili su dana 19.05.2011. godine slijedeći

SPORAZUM

O PRESTANKU UGOVORA O ZAKUPU POGONA

Članak 1

Strane ovog sporazuma sklopili su 14.07.1998. godine Ugovor o zakupu pogona. Skupština zakupodavca dala je suglasnost na Ugovor iz prethodnog članka na sjednici održanoj dana 15.09.1998. godine. Skupština zakupnika dala je suglasnost na ugovor iz stavka 1. ovog članka na sjednici održanoj dana 09.10.1998. godine. Ugovor iz stavka 1. ovog članka upisan je sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem broj Tt-98/2022-7 od 14. svibnja 1999. godine.

Članak 2.

Strane ovog sporazuma suglasne su da Ugovor iz članka 1. ovog Sporazuma prestane prije isteka vremena na koji je sklopljen, a temeljem njihove volje iskazane sklapanjem ovog Sporazuma. Strane ovog sporazuma suglasne su da Ugovor iz članka 1. ovog Sporazuma prestane danom stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 3.

Ovaj Sporazum je valjan kada se s njim suglase skupštine objiju strana Sporazuma.. Ovaj Sporazum stupa na snagu danom upisa u registar nadležnog Trgovačkog suda.

Članak 4.

Troškove provođenja ovog Sporazuma snosi zakupodavac. Zakupodavac i zakupnik prihvaćaju prava i obveze iz ovog Sporazuma što potvrđuju potpisom ovog Sporazuma.

ZAKUPODAVAC

TEHNOMONT
Montaža, proizvodnja, brodogradnja
i nautički turizam, dioničko društvo
PULA 2

ZAKUPNIK

TEHNOMONT
- BRODOGRADILIŠTE PULA
brodogradnja,
društvo s ograničenom odgovornošću,
PULA 4

TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4, OIB: 30999020365 zastupano po direktorici Gordani Deranja (u daljnjem tekstu: zakupodavac)

i

TEHNOMONT-MARINA VERUDA d.o.o. Pula, Cesta prekomorskih brigada 12, OIB: 72771711300 zastupano po direktoru Seanu Lisjak, dipl.ing. (u daljnjem tekstu: zakupnik) sklopili su dana 19.05.2011. godine slijedeći

SPORAZUM

O PRESTANKU UGOVORA O ZAKUPU POGONA

Članak 1

Strane ovog sporazuma sklopili su 14.07.1998. godine Ugovor o zakupu pogona.

Skupština zakupodavca dala je suglasnost na Ugovor iz prethodnog članka na sjednici održanoj dana 15.09.1998. godine.

Skupština zakupnika dala je suglasnost na ugovor iz stavka 1. ovog članka na sjednici održanoj dana 20.10.1998. godine.

Ugovor iz stavka 1. ovog članka upisan je sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem broj Tt-98/2022-7 od 14. svibnja 1999. godine.

Članak 2.

Strane ovog sporazuma suglasne su da Ugovor iz članka 1. ovog Sporazuma prestane prije isteka vremena na koji je sklopljen, a temeljem njihove volje iskazane sklapanjem ovog Sporazuma.

Strane ovog sporazuma suglasne su da Ugovor iz članka 1. ovog Sporazuma prestane danom stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Članak 3.

Ovaj Sporazum je valjan kada se s njim suglase skupštine objiju strana Sporazuma..

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom upisa u registar nadležnog Trgovačkog suda.

Članak 4.

Troškove provođenja ovog Sporazuma snosi zakupodavac.

Zakupodavac i zakupnik prihvaćaju prava i obveze iz ovog Sporazuma što potvrđuju potpisom ovog Sporazuma.

ZAKUPODAVAC



TEHNOMONT
Montaža, proizvodnja, brodogradnja
i nautički turizam, dioničko društvo
PULA 2

ZAKUPNIK

