

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 saziva

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati 14.02.2012. 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. Donošenje odluke o povlačenju dionica TEHNOMONT d.d. oznake THMT-R-A s uvrštenja na uređenom tržištu

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu skupštini donošenje slijedećih odluka

Ad 2) Na temelju članka 332. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 74/09) Glavna skupština društva TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4, OIB: 30999020365, donosi slijedeću

ODLUKU O POVLAČENJU DIONICA DRUŠTVA TEHNOMONT d.d. S UVRŠTENJA NA UREĐENOM TRŽIŠTU

Trgovačko društvo TEHNOMONT montaža, proizvodnja, brodogradnja i nautički turizam društvo s ograničenom odgovornošću iz Pule, Industrijska 4, OIB: 30999020365 , upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040019560 povlači dionice oznake THMT-R-A, nominalne vrijednosti 300,00 kn svaka s uvrštenja na uređenom tržištu kojim upravlja Zagrebačka burza d.d.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku, te se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, Heinzelova 62/a, OIB: 64406809162.

Društvo ovime daje neopozivu izjavu da se obvezuje svim dioničarima koji glasuju protiv ove Odluke otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.

Pod pravičnom naknadom smatra se prosječna cijena dionica oznake THMT-R-A ostvarena na Zagrebačkoj burzi izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena predmetnih dionica ostvarenih na Zagrebačkoj burzi u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu u Narodnim novinama.

Ova odluka upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci Stalna služba u Pazinu i počinje djelovati danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom glasova sukladno čl. 332.stavak 7. podstavak 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima protekom šest mjeseci od dana upisa odluke u sudski registar.

III. POZIV DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja 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 7. veljače 2012. godine. Dioničarom 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. 7. veljače 2012. 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 i punomoći, koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva: www.tehnomont.hr.

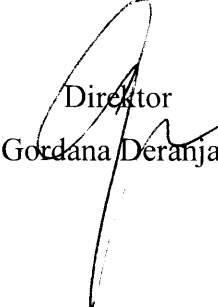
IV. Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 sati od objave ove odluke u Narodnim novinama
Obavijesti propisane odredbom članka 280. a Zakona o trgovačkim društvima bit će na raspolaganju dioničarima 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 14.02.2012. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 06.03.2012. 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.

Direktor
Gordana Deranja



TEHNOMONT
brodgrađnja, proizvodnja, brodogradnja
nautički turizam, dioničko društvo
PULA 1