

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 dana 07.06.2013. donosi odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 19. srpnja 2013. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12

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 2012. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2012. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2012. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
- 5.. Izbor člana Nadzornog odbora za mandatno razdoblje do 08.12.2015. godine
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2013. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2012. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeću odluku:

Ad.3 Utvrđuje se dobit za 2012. godinu u iznosu od 2.540.361,43 kn i raspoređuje na način da se iznos od 2.529.341,86 kn raspoređuje u ostale rezerve društva, a iznos od 11.019,57 kn u rezerve za otkupljene vlastite dionice.

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2012. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2012. godinu.

Nadzorni odbor Društva predlaže Skupštini da usvoji slijedeću odluku

AD. 5. Prihvaća se informacija o ostavci člana Nadzornog odbora Romeo Cetina, OIB: 58979812052, Pula, Banovčeva 41 na funkciju člana Nadzornog odbora društva s danom 30. lipnja 2013.godine, te se za člana Nadzornog odbora društva imenuje Tatjana Bašić, Pula, Rizzijeva 34, OIB . 70830856809, za mandatni period do 08.12.2015. godine.

Ad 6. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2013. godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Pula, Vukovarska 47.

III. Materijal koji se odnosi na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 9 do 14 sati, te na internetskoj stranici društva www.tehnomont.hr

IV. 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 12. srpnja. Dioničarem 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. 12. srpnja 2013. 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 koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na internetskoj stranici Društva: www.tehnomont.hr.

VI. Ako se glavna skupština dana 19. srpnja 2013.. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 06. kolovoz 2013.. godine u 13 sati na istom mjestu.

VII. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama TEHNOMONT d.d. te dostaviti SKDD.