

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 dana 19.05. 2010. godine donosi odluku kojom saziva

### **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

**TEHNOMONT d.d. koja će se održati 12.07.2011. 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. Razmatranje: godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2010. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2010. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2010. godinu:
  - a) Upravi Društva,
  - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva
6. Davanje suglasnosti na Sporazume o prestanku Ugovora o zakupu pogona
- 7..
  - a) Opoziv članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
  - b) Izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje od  
08.12.2011.-08.12.2015. godine
8. Donošenje odluke o iznosu nagrade za rad u Nadzornom odboru
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

#### **II. PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da 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 donese slijedeću odluku:

**Ad.3** Utvrđuje se dobit za 2010. godinu u iznosu od 322.985,05 kn i raspoređuje u ostale rezerve društva.

**Ad.4. a.** Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2010. godinu.

**b.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2010. godinu.

**Ad.5.** Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Skupštini da usvoji odluku o izmjeni i dopuni Statuta društva od 15.07.2010.godine:

- I.** Statut društva mijenja se i dopunjuje kako slijedi

Članak 6. stavak 1. dopunjuje se tako da će društvo pored upisanih djelatnosti sada obavljati i slijedeće djelatnosti:

- \* Trgovina na malo naftnim derivatima
- \* Organizacija smještaja i prenoćište

**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.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupštini da donese odluke kako slijedi:

**a)** Daje se suglasnost na Sporazum o prestanku Ugovora o zakupu pogona zaključen 14. srpnja 1998. godine, sa zakupnikom TEHNOMONT MARINA VERUDA d.o.o. Pula, Cesta prekomorskih brigada 12, (ranije: Pješćana uvala bb), MBS: 040019893 Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, OIB:72771711300.

Bitni elementi Sporazuma: zaključen 19.05.2011. godine, valjan kada se s njim suglase Skupštine obiju strana sporazuma, stupa na snagu danom upisa u registar Trgovačkog suda.

**b)** Daje se suglasnost na Sporazum o prestanku Ugovora o zakupu pogona zaključen 14. srpnja 1998. godine, sa zakupnikom TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. Pula, Ulica Fižela 6 (ranije: Fižela 7), MBS: 040002568 Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, OIB:36173983291.

Bitni elementi Sporazuma: zaključen 19.05.2011. godine, valjan kada se s njim suglase Skupštine obiju strana sporazuma, stupa na snagu danom upisa u registar Trgovačkog suda

Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese slijedeću odluku

**Ad 7.a)** S danom 08.12.2011. godine zbog isteka mandata na koji su izabrani opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva u sastavu

Romeo Cetina , Pula, Banovčeva 41, predsjednik Nadzornog odbora

Boro Kragulj, Pula, Varoš 49, član Nadzornog odbora,

Ardemio Zimolo, OIB: 27004986173, Pula, Krležina 37, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Vlasta Majstorović, Pula, Koparska 37, član Nadzornog odbora

Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru da provede ovu odluku o opozivu pred registarskim sudom s danom 08.12. 2011. godine.

**Ad 7.b)**

**1.** Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Romeo Cetina , Pula, Banovčeva 41, OIB 58979812052.

**2.** Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Miljenko Brnić, Pula, Štinjanska cesta 67, OIB 14636058065.

**3.** Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Ardemio Zimolo, Pula, Krležina 37, OIB 27004986173.

**4.** Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Vlasta Majstorović, Pula, Koparska 37, OIB 78258328195.

**5.** Izabrani Nadzorni odbor konstituirat će se najkasnije u roku od osam dana od dana izbora.

6. Funkcije članovima Nadzornog odbora miruju do 08.12.2011.g.nakon kojeg dana se Uprava i Nadzorni odbor obvezuju prijaviti promjenu Nadzornog odbora Trgovačkom sudu.

**Ad 8.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese Odluku da članovima Nadzornog odbora za mandatni period 08.12.2011.- 08.12.2015. godine, pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.500,00 kn neto.

**Ad 9.** Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2011 godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Pula, Vukovarska 47.

**III.** 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 5. srpnja 2011. 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. 5. srpnja 2011. 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](http://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](http://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 12.07.2011. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 02.08.2011. 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.

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

Direktor  
Gordana Deranja