

TEHNOMONT d.d.
Pula, Industrijska ulica - Via dell'industria 4
OIB: 30999020365

U Puli, 24. rujna 2024. godine

Sukladno člancima 278., st. 2. i 280. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93-130/23), Uprava društva TEHNOMONT d.d., OIB: 30999020365, Pula, Industrijska ulica 4 (dalje u tekstu: Društvo), na temelju zahtjeva da se predmeti stave na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi odnosno zahtjeva za dopunom dnevnog reda dioničara TEHNOMONT – BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. Ulica Fižela - Via Fisella 6 , Pula, OIB: 36173983291, koji je Uprava Društva zaprimila 24. rujna 2024. i koji se prilaže ovoj objavi kao Prilog 1, objavljuje sljedeću

**DOPUNU DNEVNOG REDA
ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA
TEHNOMONT d.d.**

sazvanu za dan 22. listopada 2024. s početkom u 10,00 sati u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12, za koju je Poziv objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internetskoj stranici Društva 10. rujna 2024., a 11. rujna 2024. u Narodnim novinama broj 106., na način da se iza točke 4. objavljenog dnevnog reda dodaju nove točke 5. i 6. dnevnog reda, i to:

„5. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora Društva“

Ad. 5. Na temelju zahtjeva dioničara TEHNOMONT – BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o., Ulica Fižela - Via Fisella 6 , Pula, OIB: 36173983291, koji raspolaže s ukupno 183.584 dionice Društva, što čini 68,42 % temeljnog kapitala Društva, predlaže se glavnoj skupštini Društva da donese sljedeću Odluku o izboru člana nadzornog odbora Društva:

„I. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Milan Bičić, Marčana, Marčana, Marčana 56, OIB: 71470573450, voditelj gradnje trupa.

II. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“


Ad. 6. Na temelju zahtjeva dioničara TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o., Ulica Fižela - Via Fisella 6 , Pula, OIB: 36173983291, koji raspolaže s ukupno 183.584 dionice Društva, što čini 68,42 % temeljnog kapitala Društva, predlaže se glavnoj skupštini Društva da donese sljedeću Odluku o izboru člana nadzornog odbora Društva:

„I. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Filip Komel, Pula, Pula, Gortanova ulica 36, OIB: 39977912954, voditelj odjela pravnih i općih poslova.

II. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

TEHNOMONT d.d.



Predsjednica Uprave
Gordana Deranja

TEHNOMONT
proizvodnja i nautički turizam
dioničko društvo
PULA 5

Prilog 1 - Zahtjev za dopunom dnevnog reda

TEHNOMONT - BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o.
Pula, Ulica Fižela - Via Fisella 6
OIB: 36173983291

U Puli, 24. rujna 2024. godine

Primljeno: 24-09-2024		
Jedinica	Broj	Prilog
	1025	
Prijedlog:		

TEHNOMONT d.d.
Pula, Industrijska ulica - Via dell'industria 4
OIB: 30999020365
n/p Uprave

Predmet: Zahtjev za dopunom dnevnog reda glavne skupštine društva TEHNOMONT d.d. sazvane za dan 22. listopada 2024. s početkom u 10,00 sati

Poštovani,

TEHNOMONT – BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o., Pula, Ulica Fižela - Via Fisella 6, OIB: 36173983291 (dalje u tekstu: Dioničar) raspolaže s ukupno 183.584 dionice društva TEHNOMONT d.d., Pula, Industrijska ulica - Via dell'industria 4, OIB: 30999020365 (dalje u tekstu: Društvo) što čini 68,42 % temeljnog kapitala Društva.

Dioničar na temelju čl. 278., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - 130/23) podnosi zahtjev da se slijedeći predmeti stave na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi odnosno zahtjev za dopunom objavljenog dnevnog reda glavne skupštine sazvane za dan 22. listopada 2024. s početkom u 10,00 sati, na način da se iza točke 4. objavljenog dnevnog reda uvrste nove točke 5. i 6. dnevnog reda koje glase:

„5. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora Društva
6. Donošenje odluke o izboru člana nadzornog odbora Društva“

Prijedlog odluke pod točkom 5. dnevnog reda:

„I. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Milan Bičić, Marčana, Marčana, Marčana 56, OIB: 71470573450, voditelj gradnje trupa.

II. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Prijedlog odluke pod točkom 6. dnevnog reda:

„I. Za člana Nadzornog odbora Društva bira se Filip Komel, Pula, Pula, Gortanova ulica 36, OIB: 39977912954, voditelj odjela pravnih i općih poslova.

II. Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, računajući od dana donošenja ove odluke.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Obrazloženje


Dioničar predlaže da se Milan Bičić, Marčana, Marčana, Marčana 56, OIB: 71470573450, voditelj gradnje trupa i Filip Komel, Pula, Pula, Gortanova ulica 36, OIB: 39977912954, voditelj odjela pravnih i općih poslova izaberu za članove nadzornog odbora Društva na mandat u trajanju četiri godine od dana donošenja odluke glavne skupštine Društva.

Sukladno čl. 28. st. 2. Statuta Društva Dioničar uz prijedlog dostavlja dvije pismene izjave kojom osoba predložena za člana Nadzornog odbora, koja to postaje po prvi put, izjavljuje da je pripravna obavljati dužnost člana Nadzornog odbora Društva te da za to ne postoje zakonom propisane prepreke.

Slijedom navedenog, Dioničar Upravi Društva u zakonom propisanom roku na temelju čl. 278., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93 - 130/23) podnosi zahtjev da se navedeni predmeti stave na dnevni red glavne skupštine i da se to objavi odnosno zahtjev za dopunu dnevnog reda glavne skupštine na način kako je gore navedeno te predlaže da se donesu predložene Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Prilog 1 i 2: Izjave predloženih članova Nadzornog odbora

za TEHNOMONT – BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o.


Gordana Deranja, Član uprave

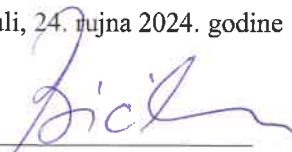
TEHNOMONT
- BRODOGRADILIŠTE PULA
brodogradnja,
društvo s ograničenom odgovornošću,
P U L A 1

Milan Bičić,
Marčana, Marčana, Marčana 56,
OIB: 71470573450

IZJAVA

Ja, Milan Bičić, Marčana, Marčana, Marčana 56, OIB: 71470573450, voditelj gradnje trupa izjavljujem da sam pripravan obavljati dužnost člana nadzornog odbora društva TEHNOMONT d.d., Pula, Industrijska ulica - Via dell'industria 4, OIB: 30999020365, da za to ispunjavam zakonom propisane uvjete te da za to ne postoje zakonom propisane prepreke, osobito one propisane čl. 255., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93-130/23).

U Puli, 24. rujna 2024. godine



Milan Bičić

Filip Komel
Pula, Pula, Gortanova ulica 36
OIB: 39977912954

IZJAVA

Ja, Filip Komel, Pula, Pula, Gortanova ulica 36, OIB: 39977912954, voditelj odjela pravnih i općih poslova izjavljujem da sam pripravan obavljati dužnost člana nadzornog odbora društva TEHNOMONT d.d., Pula, Industrijska ulica - Via dell'industria 4, OIB: 30999020365, da za to ispunjavam zakonom propisane uvjete te da za to ne postoje zakonom propisane prepreke, osobito one propisane čl. 255., st. 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 - 130/23).

U Puli, 24. rujna 2024. godine



Filip Komel

