

Tehnomont d.d.  
Industrijska 4  
52 100 Pula

26. svibnja 2022. godine

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Statuta TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava društva Tehnomont d.d. donijela je dana 26. svibnja 2022. godine odluku kojom saziva

## REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

**TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 6. srpnja 2022. godine s početkom u 11:00 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 2021. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2021. godine i isplati dividende
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2021. godinu:
  - a) Upravi Društva,
  - b) članovima Nadzornog odbora;
5. a) Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora društva Tehnomont d.d. Kristijana Miote, Medulin, Šaraje 26, OIB 03206984096 s danom 6. srpnja 2022.godine  
b) Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora društva Tehnomont d.d. Nike Skala iz Pule, Maksimijanova ulica 14, OIB 86700970523 za razdoblje od 7. srpnja 2022. godine do 8. 12.2023.godine
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2022. godinu.

### II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2021. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeće odluke:

**Ad.3** Utvrđuje se dobit za 2021. godinu u iznosu od 7.021.150,38 kuna.

3.1. Određuje se isplata dividende u iznosu od 28,80 kuna bruto po dionici dioničarima društva razmjerno broju dionica čijih su imatelji.

3.2. Dividenda će se isplatiti iz dobiti društva ostvarenoj u 2021.godini.

3.3. Dividenda će se isplatiti dioničarima društva koji su na dan 12. srpnja 2022.godine evidentirani kao dioničari društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date).

3.4. Datum od kojeg će se trgovati dionicom društva bez prava na isplatu dividende je 11. srpnja 2022. godine (ex-date).

3.5. Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 18. srpnja 2022. godine (payment date).

3.6. Raspoređuje se preostali iznos od 19.409,58 kuna u ostale rezerve društva za investicije.

**Ad.4. a.** Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2021. godinu.

**b.** Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2021. godinu.

**Ad 5.a** S danom 6. srpnja 2022. godine poradi ostavke opoziva se član Nadzornog odbora društva Kristijan Miota, Medulin, Šaraje 26, OIB: 03206984096.

Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru da provedu ovu odluku o opozivu pred Trgovačkim sudom.

**Ad 5.b.** Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje od 7. Srpnja 2022. godine pa do 8. prosinca 2023. godine bira se Niko Skala, Pula, Maksimijanova ulica 14, OIB: 86700970523.

Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru društva da prijave promjenu Nadzornog odbora Trgovačkom sudu.

**Ad 6.** Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2022. 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](http://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 30. lipnja 2022. godine. 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. 30. lipnja 2022. 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](http://www.tehnomont.hr).

**VI.** Ako se glavna skupština dana 6. srpnja 2022. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 13. srpanj 2022. godine u 11 sati na istom mjestu.

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

TEHNOMONT D.D.  
Predsjednica Uprave  
Gordana Deranja

**TEHNOMONT**  
proizvodnja i nautički turizam  
dioničko društvo  
PULA