

Tehnomont d.d.  
Industrijska 4  
52 100 Pula

18. svibnja 2023. 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 18. svibnja 2023. godine odluku kojom saziva

## **REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU**

**TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 4. srpnja 2023. 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 2022. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2022. godinu i isplati dividende;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2022. godinu:
  - a) Upravi Društva,
  - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o iznosu nagrade za rad u Nadzornom odboru
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

### **II. PRIJEDLOZI ODLUKA**

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2022. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeće odluke:

**Ad.3** Utvrđuje se dobit za 2022. godinu u iznosu od 1.564.400,81 EUR-a (11.786.977,91 kuna prema fiksnom tečaju konverzije 1 EUR=7,53450 kn).

3.1. Određuje se isplata dividende u iznosu od 4,00 EUR-a (30,138 kuna) bruto po dionici dioničarima društva razmjerno broju dionica čijih su imatelji.

3.2. Dividenda će se isplatiti iz dobiti društva ostvarenoj u 2022.godini.

3.3. Dividenda će se isplatiti dioničarima društva koji su na dan 10. srpnja 2023.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 9. srpnja 2023. godine (ex-date).

3.5. Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 18. srpnja 2023. godine (payment date).

3.6. Raspoređuje se preostali iznos od 591.936,81 EUR-a (4.459.947,90 kuna) u ostale rezerve društva.

**Ad.4. a.** Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2022. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2022. godinu.

**Ad.6.** Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese Odluku da članovima Nadzornog odbora počevši od 1. kolovoza 2023. godine pripada mjesečna naknada u iznosu od 300,00 EUR-a Predsjedniku Nadzornog odbora, te 250,00 EUR-a neto članovima Nadzornog odbora društva.

**Ad 7.** Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2023. godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Pula, Trg I. Istarske brigade 10.

**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 radnih dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 26. lipnja 2023. 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. 26. lipnja 2023. 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 4. srpnja 2023. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 11. srpanj 2023. 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