

Tehnomont d.d.
Industrijska 4
52 100 Pula

29. svibnja 2020. 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 29. svibnja 2020. godine odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 10. srpnja 2020. 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 2019. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2019. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2020. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2019. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad.3 Utvrđuje se dobit za 2020. godinu u iznosu od =2.372.128,88 kn koja se raspoređuje u ostale rezerve društva.

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2019. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2019. godinu.

Ad 5. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2020. 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 4. srpnja 2020. 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. 4. srpnja 2020. 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 10. srpnja 2020. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 17. srpanj 2020. 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 naučnik turizam
dioničko društvo
PULA 13