

Tehnomont d.d.
Industrijska 4
52 100 Pula

4. lipnja 2024. 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 4. lipnja 2024. godine odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 10. srpnja 2024. 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 2023. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2023. godinu i isplati dividende;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2023. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2024. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2023. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad.3 Utvrđuje se dobit za 2023. godinu u iznosu od 979.428,76 EUR-a, a koja će se rasporediti u ostale rezerve društva za investicije.

3.1. Određuje se isplata dividende u iznosu od 9,00 EUR-a bruto po dionici za 243 116 dionica koje imaju pravo na isplatu dividende što čini 2.188.044,00 EUR-a

3.2. Dividenda će se isplatiti iz ostalih rezervi Društva koje čine zadržana dobit i to za godine od 2001. godine do 2017. godine, te dio dobiti iz 2018. godine.

3.3. Dividenda će se isplatiti dioničarima društva koji su na dan 15. srpnja 2024.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 14. srpnja 2024. godine (ex-date).

3.5. Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 19. srpnja 2024. godine (payment date).

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2023. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2023. godinu.

Ad 5. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2024. 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

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 sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Prijava mora prispjeti Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne računa dan prispjeća prijave Društvu.

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 2024. 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 2024. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 25. srpnja 2024. 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 Đeranja

