

TEHNOMONT d.d.
Industrijska ulica - Via dell'industria 4
52100 Pula

U Puli, 18. lipnja 2025. godine

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24 – dalje u tekstu: Zakon) i članka 19. Statuta TEHNOMONT d.d. (potpuni tekst od 26.10.2023. – dalje u tekstu: Statut) Uprava trgovačkog društva TEHNOMONT d.d., upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod MBS: 040019560, OIB: 30999020365, sa sjedištem: Pula (Grad Pula - Pola), Industrijska ulica - Via dell'industria 4 (dalje u tekstu: Društvo), donijela je 18. lipnja 2025. Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA

koja će se održati 31. srpnja 2025. s početkom u 11,00 sati u prostorima Društva u Puli, na adresi Cesta prekomorskih brigada 12.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći:

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika;
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2024. godinu, Godišnjeg izvješća Uprave o stanju Društva za 2024. godinu te Izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2024. godinu;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2024. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za 2024. godinu;
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2024. godinu;
6. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2025. i 2026. godinu;
7. Donošenje odluke o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa;
8. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta;
9. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica;
10. Donošenje odluke o davanju ovlasti Upravi Društva za povlačenje vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva

II. Prijedlozi odluka:

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

„Utvrdjuje se dobit za 2024. godinu u iznosu od 601.239,44 EUR-a, koja će se rasporediti u ostale rezerve Društva za investicije.“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad za 2024. godinu.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2024. godinu.“

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže da Glavna skupština donese slijedeću odluku:

„Za revizora Društva za 2025. i 2026. godinu imenuje se revizorsko društvo REVIDAS revizija i konzalting d.o.o., OIB: 12250599261, Pula, Trg I. istarske brigade - Piazza della I brigata istriana 10.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

„Odluka o zamjeni dionica s nominalnim iznosom za dionice bez nominalnog iznosa

Članak 1.

Redovne dionice društva TEHNOMONT d.d., upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, pod MBS: 040019560, OIB: 30999020365, sa sjedištem: Pula (Grad Pula - Pola), Industrijska ulica - Via dell'industria 4, s nominalnim iznosom, pretvaraju se u dionice bez nominalnog iznosa na način da se 268.321 (dvjesto šezdeset osam tisuća tristo dvadeset jedna) redovna dionica oznake THMT-R-A, nominalnog iznosa 40,00 EUR (četrdeset eura), zamjenjuje za 268.321 (dvjesto šezdeset osam tisuća tristo dvadeset jednu) redovnu dionicu oznake THMT-R-A, bez nominalnog iznosa.

Članak 2.

U skladu s ovom Odlukom donijet će se odgovarajuća odluka o izmjeni Statuta.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od dana upisa odgovarajuće izmjene Statuta u sudski registar.“

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću:

„Odluka o izmjenama i dopunama Statuta TEHNOMONT d.d.

Članak 1.

Članak 8. Statuta mijenja se na način da sada glasi:

„Članak 8.

Podaci i priopćenja Društva, za koja je zakonom ili Statutom izričito određeno da se objavljuju, objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.“

Članak 2.

Članak 11. Statuta mijenja se na način da sada glasi:

Članak 11.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 268.321 (dvjesto šezdeset osam tisuća tristo dvadeset jednu) redovnu dionicu, koje sve glase na ime, bez nominalnog iznosa.

Dionice iz stavka 1. ovog članka izdane su kao osnivačke dionice.

Svaka osnivačka dionica ima oznaku serije „A“. Svaka daljnja serija dionica označava se slijedećim slovom abecede.

Društvo može izdavati dionice koje glase na ime.

Članak 3.

Članak 34. Statuta mijenja se na način da sada glasi:

„Članak 34.

Uprava društva ima do tri člana. Ukoliko se Uprava sastoji od više članova jedan od njih imenuje se predsjednikom Uprave.

Nadzorni odbor imenuje članove Uprave na vrijeme od 4 godine i predsjednika Uprave na vrijeme od 5 godina, a može ih ponovno imenovati.“

Članak 4.

Iza članka 36. Statuta dodaje se novi članak 36.a koji glasi:

„Članak 36.a

Prokuru u pisanom obliku daje i opoziva Uprava uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Društvo može imati najviše dva prokurista.

U odluci o dodjeli prokure mora se navesti dodjeljuje li se pojedinačna ili skupna prokura, ako se prokura dodjeljuje dvjema osobama.

U svemu ostalome na sadržaj i opseg prokure u cijelosti se primjenjuju mjerodavne odredbe važećeg Zakona o trgovačkim društvima.“

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 6.

Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke utvrdi potpuni (pročišćeni) tekst Statuta.

Članak 7.

Nalaže se Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjena i dopuna Statuta u sudski registar.

Članak 8.

Ove izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu i primjenjuju se danom upisa u sudski registar.“

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese slijedeću:

„Odluku o davanju ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica

Članak 1. – Ovlast

Ovlašćuje se Uprava Društva za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama Društva na način i uz uvjete koji su propisani ovom Odlukom.

Članak 2. – Najveći broj dionica

Na temelju ove Odluke Društvo je ovlašteno stjecati vlastite dionice pod uvjetom da niti u jednom trenutku na vlastite dionice ne otpada više od 10 (deset) posto temeljnog kapitala Društva računajući po stanju tog kapitala na dan stjecanja.

Članak 3. – Cijena po kojoj se smiju stjecati vlastite dionice

Za stjecanje vlastitih dionica Društva na osnovi ovlasti koja se daje ovom Odlukom cijena ne smije biti veća od 60,00 EUR (šezdeset eura) uvećano za 15 (petnaest) posto, niti manja od 60,00 EUR (šezdeset eura) umanjeno za 15 (petnaest) posto.

Članak 4. – Način stjecanja vlastitih dionica i raspolaganja vlastitim dionicama
Uprava Društva smije stjecati vlastite dionice, i raspolagati vlastitim dionicama, na OTC tržištu ili neposredno od dioničara Društva, naplatnim putem poštujući načelo jednakog položaja dioničara Društva, a da za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

Članak 5. – Vrijeme važenja ovlasti
Ovlast za stjecanje vlastitih dionica i raspolaganje vlastitim dionicama daje se na vrijeme od 5 (pet) godina računajući od dana donošenja ove odluke.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 10. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

„Odluku o davanju ovlasti Upravi Društva za povlačenje vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva

Članak 1.
Ovlašćuje se uprava Društva da, uz suglasnost nadzornog odbora, povuče sve ili određeni broj (dio) vlastitih dionica Društva bez smanjenja temeljnog kapitala Društva.

Članak 2.
Povlačenjem vlastitih dionica povećava se udio preostalih dionica u temeljnom kapitalu Društva.

Članak 3.
Ovlašćuje se uprava Društva da po donošenju odluke o povlačenju vlastitih dionica Društva uskladi podatak o broju dionica Društva u Statutu Društva, kao i da poduzme potrebne pravne radnje prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. radi provođenja te odluke.

Članak 4.
Ovlast za povlačenje vlastitih dionica daje se na razdoblje od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

III. Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti, od dana objave poziva za Glavnu skupštinu, u poslovnim prostorijama 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 koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 24. srpnja 2025. godine.

Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog

depozitarnog društva d.d., Zagreb (dalje u tekstu: SKDD), posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno 24. srpnja 2025. godine.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

- za dioničara fizičku osobu: ime i prezime, prebivalište i adresu, OIB, broj računa kod SKDD, ukupan broj dionica i vlastoručni potpis dioničara;
- za dioničara pravnu osobu: tvrtku odnosno naziv, sjedište i adresu, OIB, broj računa kod SKDD, ukupan broj dionica, vlastoručni potpis i podatke osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe koja potpisuje prijavu.

Dioničar koji je pravna osoba uz prijavu mora dostaviti izvod iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba ili drugu odgovarajuću javnu ispravu iz koje je vidljiva osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Dioničare na skupštini mogu zastupati opunomoćenici kojima dioničari izdaju punomoć u pisanom obliku. Punomoć treba biti ovjerena od strane javnog bilježnika ili dana pred ovlaštenom osobom društva. Punomoć mora sadržavati podatke (ime i prezime odnosno tvrtku, OIB, prebivalište odnosno sjedište i adresu) opunomoćitelja i opunomoćenika, broj računa dioničara kod SKDD, ukupan broj dionica, određeno ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje i glasuje na Glavnoj skupštini, datum izdavanja, vlastoručni potpis dioničara koji daje punomoć odnosno vlastoručni potpis i podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje pravne osobe, ako je opunomoćitelj pravna osoba. Izvornik punomoći potrebno je dostaviti Društvu najkasnije sat vremena prije održavanja Glavne skupštine.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći koji su dostupni u sjedištu Društva i na internetskoj stranici Društva: www.tehnomont.hr.

- V. Ako se Glavna skupština 31. srpnja 2025. ne bi mogla održati zbog nedostatka kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 20. kolovoza 2025. u 11:00 sati na istom mjestu.
- VI. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, na internetskoj stranici Društva www.tehnomont.hr, na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar te dostaviti SKDD.

Predsjednica Uprave Društva
Gordana Deranja

TEHNOMONT
proizvodnja i nautički turizam
dioničko društvo
PULA

