

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 dana 22.05.2015. donosi odluku kojom saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati dana 14. srpnja 2015. godine s početkom u 13 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 2014. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2014. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2014. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
5. a) Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora radi isteka mandata
b) Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora za razdoblje 08.12.2015.-08.12.2019. godine.
6. Donošenje odluke o iznosu nagrade za rad u Nadzornom odboru
7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2015. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da na temelju godišnjih financijskih izvješća i izvješća revizora za 2014. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, te izvješća Nadzornog odbora o provedenom nadzoru; Glavna skupština donese slijedeće odluke:

Ad.3 Utvrđuje se dobit za 2014. godinu u iznosu od 1.327.265,89 kn koja se raspoređuje na način da se iznos od 236.536,43 kn raspoređuje u rezerve za vlastite dionice, a iznos od 1.090.729,46 kn raspoređuje u ostale rezerve društva za investicije.

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2014. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2014. godinu.

Ad. 5. a. S danom 08.12.2015. godine zbog isteka mandata na koji su izabrani opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva u sastavu

Miljenko Brnić, Pula, Štinjanska cesta 67, predsjednik Nadzornog odbora

Ardemio Zimolo, Pula, Krležina 37, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Vlasta Majstorović, Pula, Koparska 37, član Nadzornog odbora

Tatjana Bašić, Pula, Rizzijeva 34, član Nadzornog odbora

Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru da provedu ovu odluku o opozivu pred registarskim sudom s danom 08.12.2015. godine.

Ad. 5.b.

1. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2015.-08.12.2019. godine bira se Tatjana Bašić, Pula, Rizzijeva 34, OIB : 70830858609
2. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2015.-08.12.2019. godine bira se Miljenko Brnić, Pula, Štinjanska cesta 67, OIB : 14636058065

3. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2015.- 08.12.2019. godine bira se Agata Dajčić, Sveti Petar u šumi, Jopi 32 b, OIB . 88033284238
4. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2015.- 08.12.2019. godine bira se Ardemio Zimolo, Pula, Krležina 37, OIB : 27004986173

Izabrani Nadzorni odbor konstituirati će se najkasnije u roku od osam dana od dana izbora. Funkcije članovima Nadzornog odbora miruju do 08.12.2015. godine nakon kojeg dana se Uprava i Nadzorni odbor obvezuju prijaviti promjenu Nadzornog odbora Trgovačkom sudu.

Ad. 6. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini da donese Odluku da članovima Nadzornog odbora za mandatni period 08.12.2015.- 08.12.2019. godine pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.500,00 kn neto.

Ad 7. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2015. 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 07. srpnja 2015. 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. 07. srpnja 2015. 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 14. srpnja 2015.. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 31. srpanj 2015. godine u 13 sati na istom mjestu.

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

PREDSJEDNICA UPRAVE :

Gordana Deranja