

TEHNOMONT d.d.

52100 Pula

Industrijska 4

Broj:

Predmet: **Objave sukladno članku 280.a Zakona o trgovačkim društvima**

Sukladno obvezi iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima TEHNOMONT d.d. ovime objavljuje:

1. Sadržaj poziva na glavnu skupštinu – objavljen na internetskoj stranici društva pod nazivom Objava skupštine TEHNOMONT d.d.

2. Objašnjenje ako glavna skupština ne treba donijeti odluku o nekoj točki dnevnog reda:
a) o točki 1. dnevnog reda skupština ne treba donijeti odluku. Na glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika uz navođenje imena, prezimena i prebivališta, te nominalni iznos i broj dionica uz primjenu odredbi članka 285. Zakona o trgovačkim društvima. Popis se stavlja na uvid svim dioničarima glavne skupštine prije prvog glasovanja. Potpisuje ga predsjednik glavne skupštine.

3. Sva dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini objavljena je na internetskoj stranici društva

4. Na dan sazivanja skupštine:

Ukupan broj dionica: 268.321

Jedna dionica – jedan glas

Vlastite dionice: 25.044.

Ukupan broj glasova: 243.277

5. Na internetskoj stranici društva nalaze se formulari:

- a) Prijava za skupštinu i
- b) Punomoć

6. Dioničari mogu dostaviti Društvu

- zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red skupštine – najmanje 30 dana prije održavanja skupštine;
- protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije održavanja Glavne;
- prijedlog za izbore i imenovanja najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine

Objašnjenja vezano uz korištenje navedenim pravima :

Sazivanje glavne skupštine na zahtjev manjine:

Ovlaštenici podnošenja zahtjeva su dioničar/dioničari koji zajedno imaju udio u visini najmanje 5% temeljnog kapitala društva,

Zahtjev se podnosi direktoru društva na adresu društva TEHNOMONT d.d. Industrijska 4, 52100 Pula.

Zahtjevu treba biti priložen materija iz kojeg je vidljiv razlog i svrha sazivanja Glavne skupštine.

Ostala prava dioničara su

- Pravo na podnošenje prijedloga uređeno odredbom članka 282 Zakona o trgovačkim društvima
- Prijedlozi dioničara za izbor i imenovanja uređeno odredbom članka 283. Zakona o trgovačkim društvima
- Pravo dioničara da budu obaviješteni uređeno odredbom članka 283. Zakona o trgovačkim društvima

Navedena prava dioničari ostvaruju sukladno navedenim zakonskim odredbama

Direktor
Gordana Deranja, v.r.

(ime i prezime)

(adresa)

(broj dionica/broj glasova)

TEHNOMONT d.d.
U P R A V A
52100 Pula
Industrijska 4

P R I J A V A
SUDJELOVANJA U RADU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE
TEHNOMONT d.d.

Sukladno čl. 21. Statuta i objavljenom pozivu prijavljujem sudjelovanje u radu Redovne glavne skupštine Tehnomont d.d. koja će se održati 14.02.2012. godine.

d i o n i c a r

U _____, _____ 2012.

UPUTA ZA PRIJAVLJIVANJE:

1. **Dionicari - pravne osobe** prijavi trebaju priložiti presliku izvoda iz sudskog registra radi utvrđivanja osobe ovlaštene za zastupanje, te izvornik punomoći, ukoliko ih na Skupštini zastupa osoba različita od osobe ovlaštene priloženim izvodom;
2. **Dioničar-fizička osoba** može pravo glasa na skupštini ostvariti osobno, u kojem slučaju predaje samo ovu prijavu.
Dioničar-fizička osoba može pravo glasa na skupštini ostvariti preko punomoćnika u kojem slučaju se predaje ova prijava i punomoć. Ukoliko je valjana - važeća punomoć ranije predana, dovoljno je dostaviti ovu prijavu.
3. Pravo glasa preko financijskih i drugih institucija ostvaruje se sukladno čl. 292. Zakona o trgovačkim društvima.
4. **Rok za podnošenje ove prijave je 6 dana prije održavanja Skupštine, odnosno do 07.02.2012. godine.**

PUNOMOĆ

Ja, kao opunomoćitelj

ime i prezime: _____

adresa: _____

OIB: _____

imenujem za punomoćnika na Skupštini TEHNOMONT d.d.

ime i prezime: _____

adresa: _____

OIB: _____

Punomoćnik je ovlašten da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na **Skupštini društva TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4**, raspravlja, daje prijedloge i glasuje o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati.

U _____

(potpis opunomoćitelja)