

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i stavka 5. članka 19. Statuta TEHNOMONT d.d. Pula, Industrijska 4 (u daljnjem tekstu: Društvo). Uprava-direktor Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

TEHNOMONT d.d. koja će se održati 20.08.2009. godine s početkom u 13,00 sati u sjedištu Društva u Puli, Industrijska 4.

Za glavnu Skupštinu objavljuje se

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Razmatranje: godišnjih financijskih izvješća za 2008. godinu, izvješća Uprave o stanju Društva, izvješća revizora za 2008. godinu, te izvješća Nadzornog odbora;
3. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2008. godinu;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice za 2008. godinu:
 - a) Upravi Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora;
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009. godinu.

II. PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad.3 Neto dobit za 2008.godinu u iznosu 29.585,07 kn raspoređuje se u ostale rezerve Društva

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2008. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2008. godinu.

Ad 5. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2009. godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Pula, Vukovarska 47.

POZIV DIONICARIMA

Pozivaju se dioničari Tehnomont d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari koji su upisani u evidenciju Središnje depozitarne agencije odnosno njihovi opunomoćenici, a koji se prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmog dana prije dana održavanja skupštine.. Prijava se podnosi u pisanom obliku na adresu sjedišta Društva.

Dioničari mogu razgledati isprave za Glavnu skupštinu u prostorijama Društva, svakog radnog dana od 8 do 14 sati, počev od dana objavljivanja ovog poziva u Narodnim novinama.

Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba za zastupanje pravne osobe.

Dioničar koji nije ispunio obvezu prijavljivanja sudjelovanja u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.

Ako se glavna skupština dana 20.08.2009. godine ne bi mogla održati zbog pomanjkanja kvoruma, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom za 07.09.2009. godine u 13 sati na istom mjestu.