

TEHNIKA d.d.
Zagreb
Ulica grada Vukovara 274

UPRAVA

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta TEHNIKE d.d. Uprava TEHNIKE d.d. Zagreb, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 04.07.2023.g., kao sazivač Glavne skupštine, objavljuje

DOPUNU - ISPRAVAK
P O Z I V A

ZA ODRŽAVANJE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE TEHNIKE d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

Koja je sazvana za dan 22.08.2023. godine, s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, a za koju je Poziv dioničarima objavljen dana 12.07.2023.g. u NN 77/2023 od 12.07.2023.g. i na internetskim stranicama drupštva dana 13.07.2023.g. sa sljedećim dnevnim redom:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine (utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da Glavna skupština može valjano odlučivati)
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2022. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2022. godini
4. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini
5. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2022. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka
7. Davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora.
8. Donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala.
9. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d. i usvajanju pročišćenog teksta Statuta
10. Izbor članova Nadzornog odbora TEHNIKE d.d.
11. Odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
12. Imenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2023. godini s odlukom o naknadi za rad

Poziv za Glavnu skupštinu dopunjuje se – ispravlja u dijelu

PRIJEDLOZI ODLUKA

te se između prijedloga odluke pod točkom 9. „Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.“ i prijedloga Odluke pod toč. 11. „Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2023. godini...“ dodaje omaškom ispušteni prijedlog odluke za toč. 10. dnevnog reda „Izbor članova Nadzornog odbora TEHNIKE d.d.“ a koji prijedlog odluke glasi:

„Pod toč. 10. Za članove Nadzronog odbora TEHNIKE biraju se:

1. Zvonimir Zlopaša, OIB: 95836179620
Bednjanska ulica 14, Zagreb

2. Andrej Tolušić, OIB: 73366187657
Nikole Tomašića 1, Zagreb
3. Pero Buljan, OIB: 94923212005
Ulica Tina Ujevića 18, Velika Gorica
4. Dalibor Miloš, OIB: 43188060391
Biskupa Buconjića 19B, Mostar,
Bosna i Hercegovina

Mandat članova Nadzornog odobra TEHNIKA d.d. traje 4 godine počevši od 22.08.2023.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

U ostalom dijelu Poziv za glavnu Skupštinu ostaje nepromijenjen.

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave
Bojan Horvačić

