

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

P O Z I V

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

Redovita Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 22.08.2023. godine, s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

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

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički, a o imenovanju revizora samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Pod točkom 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2022. godinu

Pod točkom 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2022. godinu

Pod točkom.4. Prihvaća se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini

Pod točkom 5. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2022. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

a) Račun dobiti i gubitka

1.	Prihodi iz poslovne djelatnosti	168.458.045,34 kn
2.	Rashodi iz poslovne djelatnosti	189.985.313,95 kn
3.	Financijski prihodi	692.235,17 kn
4.	Financijski rashodi	11.319.225,15 kn
5.	Ukupni prihodi (1+3)	169.150.280,51 kn
6.	Ukupni rashodi (2+4)	201.304.539,10 kn
7.	Bruto dobit/gubitak prije oporezivanja (5-6)	-32.154.258,59 kn
8.	Porez na dobit	0,00 kn
9.	Neto dobit/gubitak (7-8)	-32.154.258,59 kn

b) Bilanca

1.	Aktiva	171.071.436,16 kn
2.	Pasiva	171.071.436,16 kn

Pod točkom 6. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2022. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -32.154.258,59 kn.

Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2022.g. u iznosu od -32.154.258,59 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2022. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -36.006.630,16 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2022.g. u iznosu od -36.006.630,16 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

Pod točkom 7. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora.

Pod točkom 8. Donosi se Odluka o usklađenju temelnog kapitala TEHNIKA d.d.

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/23), Glavna skupština Društva TEHNIKA d.d. donosi sljedeću

Odluku

o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala

I. Temeljni kapital Društva iznosi: 170.514.000,00 kn (stosedamdesetmilijunapetstočetnaesttisučakuna i ništalipa) i sastoji se od 189.460 (slovima: stoosamdesetdevettisućačetiristošezdeset) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 900,00 kuna (devetstokuna) svaka.

II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital uz zaokruživanje na najbliži cent sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

(„Narodne Novine“ br. 57/22, 88/22), iznosi 22.631.096,95 eur (slovima dvadesetdvamilijunašestotridesetjednatisućadevedesetšesteura i devedesetpet centi), a nominalni iznos dionice preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 119,45 eur.

Sa svrhom usklađenja dionice kao dijela temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, usklađuje se nominalni iznos dionice od 119,45 eura zaokruživanjem na iznos od 119,00 eura kao prvi niži cijeli broj.

III. Usklađenjem dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 22.631.096,95 eura na iznos od 22.545.740,00 eura.

IV. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 22.545.740,00 eura te se sastoji od 189.460 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 119,00 eura.

V. Razlika vrijednosti u iznosu od 85.356,95 eura (slovima: osamdesetpettisućatristopedesetišesttisućaeura i nulacenti) koji ostaje nakon preračunavanja i za koji iznos se smanjuje temeljni kapital, prenosi se za pokriće gubitka.

VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Pod točkom 9. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.

O D L U K A

Utvrđuju se izmjene i dopune Statuta TEHNIKE d.d. Zagreb (pročišćenog teksta od kolovoza 2020.g.)

Članak 1.

Mijenja se odredba čl. 2.4. Statuta, tako da ista sada glasi:

Izvan zemlje društvo može koristiti tvrtku na engleskom jeziku koja glasi: TEHNIKA Joint-stock company for building construction, engineering, production and trade.

Članak 2.

Mijenja se odredba čl. 10.1. Statuta, tako da ista sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 22.545.740,00 eur i čini ga 189.460 dionica nominalne vrijednosti 119,00 eur svaka.“

Članak 3.

Mijenja se odredba čl. 20.1. Statuta, tako da ista sada glasi:

„O izdanim dionicama u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) d.d. Zagreb, vodi se knjiga dionica.“

Članak 4.

Mijenja se odredba čl. 39.1. Statuta, tako da ista sada glasi:

„Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) člana bira Glavna skupština, a jednog člana, predstavnika radnika u Nadzornom odboru, izabiru i opozivaju radnici, odnosno imenuje i opoziva Radničko vijeće ako je utemeljeno“.
Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

Usvaja se potpuni tekst Statuta s gore navedenim izmjenama koji će se priložiti Zapisniku sa Skupštine.

Izmjene i dopune Statuta primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Pod točkom 11. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.

Pod točkom 12. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2023. godini imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236 Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I ZA KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar

- čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. na dan prve objave saziva Glavne skupštine i
- koji je prethodno pisano prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmoga dana prije njezina održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Društva, na adresu TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274. Formular prijave dostupan je u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, te na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika, odnosno punomoćnika.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara, te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Opunomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć na formularu koji je priredilo Društvo, a može se i naći na internetskoj stranici društva: www.tehnika.hr, te u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćnik glasuje na Glavnoj skupštini.

Uz prijavu opunomoćnik dostavlja i preslik punomoći, a izvornik predaje osobama zaduženima za evidentiranje nazočnih na Glavnoj skupštini, na dan održavanja Glavne skupštine.

Ako opunomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana).

Svi materijali za Glavnu skupštinu i glasački listići (po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučuje), dostupni su na internetskim stranicama Društva i u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati. Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima mogu biti predani i do početka rada Glavne skupštine, te će se uzeti u obzir i glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljenog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Glavne skupštine, Uprava mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeca zahtjeva Društvu. Propust perthodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Dan prispjeca protuprijedloga Društvu ne uračunava se u rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr.

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 29.08.2023.g. u 11,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2022.g., te godišnja izvješća o stanju TEHNIKE d.d. i ovisnih društava za 2022.g. bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, objavljena na internetskim stranicama TEHNIKE na adresi www.tehnika.hr, te ih dioničari, odnosno njihovi opunomoćnici, mogu dobiti na uvid i u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Ovaj poziv bit će objavljen u Narodnim novinama, oglasnoj ploči Društva i na internetskim stranicama Društva, te na internet stranicama Burze, HANFE i priopćenjem HINA-OTS.

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama.

Molimo dioničare odnosno njihove opunomoćnike da se prije ulaska u prostor u kojem se održava Glavna skupština, prijave u svrhu evidentiranja, najkasnije 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Informacije na tel.br. 01/63-01-246.

