

Organizacijska
jedinica:

Naš broj:

Vaš broj:

Zagreb, 31.08.2021.

Predmet: **Odluke Glavne skupštine**

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
- ZAGREBAČKA BURZA d.d.
- HINA – OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004
LEI 747800Y0ME7MV5CNB352
Matična država članica: Republika Hrvatska
Redovito tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 31.08.2021.g. donesene su sljedeće odluke:

- Ad.2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2020. godinu.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2020. godinu.
- Ad.4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2020. 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	155.083.855,88 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	164.626.654,42 kn
3. Financijski prihodi	1.840.300,22 kn
4. Financijski rashodi	10.035.438,55 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	156.924.156,10 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	174.662.092,97 kn
7. Bruto dobit/gubitak prije oporezivanja (5-6)	-17.737.936,87 kn
8. Porez na dobit	405.070,17 kn
9. Neto dobit/gubitak (7-8)	-18.143.007,04 kn

b) Bilanca

1. Aktiva	412.635.919,88 kn
2. Pasiva	412.635.919,88 kn

- Ad.5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2020. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -18.143.007,04 kn.

Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2020.g. u iznosu od -18.143.007,04 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2020. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -24.886.465,62 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2020.g. u iznosu od -24.886.465,62 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

- Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i članovima Nadzornog odbora za obavljanje funkcije nadzora u 2020. godini.
- Ad.7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2020.g.
- Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2021. 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.
- Ad.9. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2021. godini, imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.

Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 83 od 21. srpnja 2021.g.).

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave:
Zlatko Sirovec, s.s.i.g.

