

ORGANIZACIJSKA
JEDINICA

Ured Uprave

NAŠ BROJ

6(713)/2026

VAŠ BROJ

ZAGREB

31. kolovoza 2026.

PREDMET

Odluke Glavne skupštine

**-HRVATSKA AGENCIJA ZA NADOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

- ZAGREBAČKA BURZA d.d.

- HINA - OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004
LEI 747800Y0ME7MV5CNB352

Matična država članica: Republika Hrvatska
Redovno tržište Zagrebačke burze

Na redovnoj Glavnoj skupštini društva Tehnika d.d., OIB 73037001250, održanoj 31. kolovoza 2026. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaćeno je izvješće Uprave o poslovanju i stanju dioničkog društva TEHNIKA d.d. za 2025. godinu.

Ad.3. Prihvaćeno je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2025. godini.

Ad.4. Glavna skupština primila je na znanje Konsolidirana financijska izvješća s Izvješćem revizora Šibenski Revicon d.o.o. o poslovanju društva TEHNIKA d.d. za poslovnu 2025. godinu te su usvojeni sljedeći elementi Balance i Računa dobiti i gubitka:

a) Račun dobiti i gubitka

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	47.133.600,41 €
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	44.081.090,94 €
3. Financijski prihodi	2.520,23 €
4. Financijski rashodi	1.685.326,31 €
5. Ukupni prihodi (1+3)	47.136.120,64 €
6. Ukupni rashodi (2+4)	45.766.417,25 €
7. Dobit prije oporezivanja (5-6)	1.369.703,39 €
8. Porez na dobit	-1.025.912,00 €

9. Neto dobit (7-8)	2.395.615,39 €
10. Gubitak s osnova prekinutog poslovanja	0,00 €
11. Sveobuhvatna dobit razdoblja	2.395.615,39 €.
b) Bilanca	
1. Aktiva	17.097.512,66 €
2. Pasiva	17.097.512,66 €.

Ad.5.

- a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb u 2025. godini ostvarila neto dobit u iznosu od 2.395.615,39 EUR koja se u cijelosti raspoređuje za djelomično pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.
- b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2025. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 5.089.034,34 EUR koja se u cijelosti raspoređuje za djelomično pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.

Ad.6.

- I. Daje se razrješnica direktoru Društva Marinu Štenglinu za obavljanje funkcije predsjednika Uprave za razdoblje od 10. veljače 2025. do 27. lipnja 2025. i za obavljanje funkcije direktora Društva za razdoblje od 27. lipnja 2025. do 31. prosinca 2025.
- II. Ne daje se razrješnica Bojanu Horvačiću za obavljanje funkcije predsjednika Uprave za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 10. veljače 2025. i za obavljanje funkcije člana Uprave za razdoblje od 10. veljače 2025. do 27. lipnja 2025.
- III. Ne daje se razrješnica Tomislavu Broniću za obavljanje funkcije člana Uprave za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 27. lipnja 2025.

Ad.7.

Daje se razrješnica prof. dr. sc. Davoru Filipoviću za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 15. travnja 2025. do 31. prosinca 2025.

Daje se razrješnica Andreju Tolušiću za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 23. siječnja 2025., za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 23. siječnja 2025. do 15. travnja 2025. i za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 15. travnja 2025. do 31. prosinca 2025.

Daje se razrješnica Juri Šimoviću za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za razdoblje od 15. travnja 2025. do 31. prosinca 2025.

Daje se razrješnica Damiru Lojanu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za razdoblje od 15. travnja 2025. do 31. prosinca 2025.

Daje se razrješnica Nenadu Bračunu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za razdoblje od 25. lipnja 2025. do 31. prosinca 2025.

Daje se razrješnica Zvonimiru Zlopaši za obavljanje funkcije predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 23. siječnja 2025. i za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za razdoblje od 23. siječnja 2025. do 25. lipnja 2025.

Daje se razrješnica Daliboru Milošu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 15. travnja 2025.

Daje se razrješnica Peri Buljanu za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 23. siječnja 2025. i za obavljanje funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora za razdoblje od 23. siječnja 2025. do 15. travnja 2025.

Daje se razrješnica Ivani Novak za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora, predstavnice radnika, za razdoblje od 1. siječnja 2025. do 1. travnja 2025.

Ad.8. Prihvaćeno je Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2025. godini, s izvješćem neovisnog revizora.

Ad.9. Za revizora poslovanja društva TEHNIKA d.d. za 2027. godinu imenuje se ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik, Stjepana Radića 44, OIB: 52321849300. Ovlašćuje se direktor Društva sklopiti odgovarajući ugovor o reviziji.

TEHNIKA d.d.