

TEHNIKA d.d.
Buzin (Grad Zagreb)
Buzinski krči 7a

POZIV

ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA TEHNIKA d.d.

Na temelju članka 277. st.1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta društva TEHNIKA d.d. Uprava Društva – direktor društva TEHNIKA d.d., donijela je dana 9. srpnja 2026. godine

ODLUKU O SAZIVANJU REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA TEHNIKA d.d.

I. GLAVNA SKUPŠTINA Društva, saziva se za dan **31. kolovoza 2026.** godine, u 11,00 sati u Hotelu Pullman Zagreb, Buzinski krči 3A, 10010 Zagreb (Buzin).

II. Dnevni red Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanja kvoruma,
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2025. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2025. godini
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2025. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
6. Davanje razrješnice članovima Uprave za poslovnu 2025. godinu
7. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu
8. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2025. godini
9. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Za točku dnevnog reda 1. se ne glasuje.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje odluka pod točkama 2., 3., 4., 5. i 8. dnevnog reda, a Nadzorni odbor pod točkama 6., 7. i 9. dnevnog reda:

Pod točkom 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju dioničkog društva TEHNIKA za 2025. godinu

Pod točkom 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2025. godini

Pod točkom 4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana financijska izvješća s Izvješćem revizora Šibenski revicon d.o.o. o poslovanju društva TEHNIKA d.d. za poslovnu 2025. godinu, te se usvajaju niže navedeni elementi Bilance i Računa dobiti i gubitka i to:

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 €

Pod točkom 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.

Pod točkom 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.

Pod točkom 7.

I. 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.

Pod točkom 8. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2025. g.

Pod točkom 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.

IV. UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima dioničar:

- čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan objave ovog poziva u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu 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. Buzin (Grad Zagreb), Buzinski krči 7a. Formular prijave dostupan je u Direkciji pravnih poslova Društva, na adresi Buzin (Grad Zagreb), Buzinski krči 7a, 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.

Opunomoćenik 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 Direkciji pravnih poslova Društva, na poslovnoj adresi Društva Buzinski krči 7a, Buzin (Grad Zagreb), 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 opunomoćenik glasuje na Glavnoj skupštini.

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

Ako opunomoćenik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatelja 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 Direkciji pravnih poslova Društva, u sjedištu Društva Buzinski krči 7a, Buzin (Grad Zagreb), 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 tako dati glasovi uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja na Glavnoj skupštini, uz glasove dioničara datih na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima koji su glasali nakon raspravljene točke dnevnog reda.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljnog 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 prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno 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. Buzin (Grad Zagreb), Buzinski krči 7a.

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

Na dan sazivanja Glavne Skupštine temeljni kapital Društva (3.987.980,00 EUR) podijeljen je na 398.798 redovnih dionica (nominalne vrijednosti 10,00 EUR) od kojih svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 31. kolovoza 2026.g. u 13,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

Ovaj poziv bit će objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, oglasnoj ploči Društva i na internetskim stranicama Društva, te na internet stranicama Zagrebačke Burze, HANFE i priopćenjem HINA-OTS.

Rokovi teku od dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Molimo dioničare odnosno njihove opunomoćenike 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. 099/2330-422.

TEHNIKA d.d.

Direktor

Marin Štenglin



