

dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb

T +385 (0) 1 6301 111

F +385 (0) 1 6187 696

W www.tehnika.hr

Organizacijska
jedinica:

Naš broj: 802(5033)/2013

Vaš broj:

Zagreb, 20.6.2013

Predmet: Odluke Glavne skupštine

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

- ZAGREBAČKA BURZA d.d.

- HINA OTS

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 20.06.2013.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2012. godini.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2012. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	791.794.084,43 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	803.252.188,77 kn
3. Financijski prihodi	58.248.931,65 kn
4. Financijski rashodi	44.791.721,71 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	850.043.016,08 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	848.043.910,48 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.999.105,60 kn
8. Porez na dobit	467.749,62 kn
9. Neto dobit (7-8) za raspodjelu	1.531.355,98 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja	1.630.707,98 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2012. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 1.531.355,98 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 1.531.355,98 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2012. godini.

Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNIKI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.

Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2013. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.
Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2013. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 55 od 8. svibnja 2013.g.).

TEHNIKA d.d.