

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: **Pravna služba**

Naš broj: 566(3598)/2013

Vaš broj:

Zagreb, 29.4.2013

Predmet: Odluke Nadzornog odbora

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA**

HINA - OTS

Sukladno članku 148. (5.3.1.) Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo Burzu i javnost da je Nadzorni odbor TEHNIKE d.d. Zagreb na sjednici održanoj 29. travnja 2013.g. donio odluke:

...

- "Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2012. godini i isto se prosljeđuje Glavnoj skupštini."
- "Prihvaćaju se Konsolidirana financijska izvješća s Izvješćem revizora Deloitte d.o.o. Zagreb o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za poslovnu 2012. godinu, te se usvajaju niže navedeni elementi Računa dobiti i gubitka, i to:

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

- "Daje se suglasnost na prijedlog Uprave o rasporedu ostvarene neto dobiti TEHNIKE d.d. Zagreb za 2012. godinu u iznosu od 1.531.355,98 kuna. "

Predlaže se Glavnoj skupštini da ostvarenu neto dobit iz 2012. godine u iznosu od 1.531.355,98 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva. "

...

- "Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb za 1-3.2013. godine. "

Glavna skupština sazvana je za 20.06.2013. godine. Poziv za Glavnu skupštinu bit će objavljen u Narodnim novinama i na internetskoj stranici društva www.tehnika.hr .

Rokovi se računaju od objave u Narodnim novinama.

TEHNIKA d.d.