

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 29.06.2010.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2009. godini.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2009. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihod iz poslovne djelatnosti	1.166.213.680,43 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	1.167.193.610,16 kn
3. Financijski prihodi	25.688.699,89 kn
4. Financijski rashodi	8.613.599,48 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	1.191.902.380,32 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	1.175.807.209,64 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	16.095.170,68 kn
8. Porez na dobit	4.147.263,50 kn
9. Neto dobit (7-8)	11.947.907,18 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2009. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 11.947.907,00 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 11.947.907,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2009. godini

Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2010. godinu u visini jednomjesečne prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko priprema sjednica.

Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2010. 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 2010. 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 59 od 12. Svibnja 2010.g.).



Glavni direktor:

mr.sc. Filip Filipec, d.i.g.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'F. Filipec', written over a circular stamp that partially overlaps the text 'Glavni direktor:'.