

Organizacijska  
jedinica:

Naš broj:

Vaš broj:

Zagreb, 31.08.2020.

Predmet: **Odluke Glavne skupštine**

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

- ZAGREBAČKA BURZA d.d.

- HINA – OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004  
LEI 747800Y0ME7MV5CNB352  
Matična država članica: Republika Hrvatska  
Redovito tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 31.08.2020.g. donesene su sljedeće odluke:

- Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2019. godini.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2019. godini.
- Ad.4. Primaju se na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2019. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

a) Račun dobiti i gubitka

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	197.613.063,82 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	258.030.896,33 kn
3. Financijski prihodi	11.941.967,80 kn
4. Financijski rashodi	34.599.648,90 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	209.555.031,62 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	292.630.545,23 kn
7. Bruto dobit / gubitak prije oporezivanja (5-6)	-83.075.513,61 kn
8. Porez na dobit	-4.260.939,73 kn
9. Neto dobit / gubitak (7-8)	-78.814.573,88 kn

b) Bilanca

1. Aktiva	505.455.319,67 kn
2. Pasiva	505.455.319,67 kn

- Ad.5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2019. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -78.814.573,88 kn.

Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u iznosu od -78.814.573,88 kn nadoknađuje se na teret rezervi u iznosu od 60.914.238,59 kn i na teret buduće dobiti u iznosu od 17.900.335,29 kn.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2019. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -122.179.990,95 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u iznosu od -122.179.990,95 kn nadoknađuje se na teret rezervi u iznosu od 60.914.238,59 kn i na teret buduće dobiti u iznosu od 61.265.752,36 kn.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2019. godini.

Ad.7. Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave.

Ad.8. Bira se član Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. Zagreb:

Dalibor Miloš, OIB: 43188060391, Tvrtka Miloša 17, Mostar, Bosna i Hercegovina

za mandatno razdoblje sadašnjeg saziva imenovanih članova Nadzornog odbora koje završava 22.08.2023.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.9. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.

Ad.10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2020. godini, imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2020. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.

Ad.11. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d. kako slijedi:

#### Članak 1.

1) U članku 5. Statuta brišu se djelatnosti:

„45.11. Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi

45.21. Podizanje zgrada (visokogradnja) i niskogradnja

45.22. Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija

45.23. Izgradnja prometnica, uzletišta, sportskih objekata

45.24. Izgradnja hidrograđevinskih objekata

45.25. Ostali građevinski radovi (specijalno izvođenje i oprema)

45.31. Elektroinstalacijski radovi

45.32. Izolacijski radovi

45.33. Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje

45.34. Ostali instalacijski radovi

45.41. Fasadni i štukturni radovi

45.42. Ugradnja stolarije

45.43. Postavljanje podnih i zidnih obloga

45.44. Soboslikarski i staklarski radovi

45.45. Ostali završni radovi

74.20. Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje

74.40. Promidžba (reklama i propaganda)

74.70. Čišćenje svih vrsta objekata

14.21. Vađenje šljunka i pijeska

65.2. Ostalo financijsko posredovanje

67.13. Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.

\* Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti“

2) U članku 5. Statuta dodaju se ove djelatnosti:

“\* Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja

\* Stručni poslovi prostornog uređenja

\* Djelatnost upravljanja projektom gradnje

\* Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

\* Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

\* Promidžba (reklama, propaganda)

\* Čišćenje svih vrsta objekata

\* Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina

\* Računovodstveni poslovi“

3) Članak 5. Statuta, nakon promjene, glasi:

„5.1. Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:

45.50. Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem

20.10. Proizvodnja piljene građe, impregnacija drva

20.20. Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, i sl.

20.30. Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata

20.40. Proizvodnja ambalaže od drva

20.51. Proizvodnja ostalih proizvoda od drva

26.61. Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo

26.62. Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo

26.63. Proizvodnja gotove betonske smjese

26.65. Proizvodnja fibro-cementa

26.66. Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i sl.

28.11. Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova

28.12. Proizvodnja građevinske stolarije od metala

28.52. Opći mehanički radovi

51.1. Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)

51.13. Posredovanje u trgovini građevnim drvom i građevnim materijalom

51.19. Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

51.53. Trgovina na veliko drvom, građevnim materijalom

51.70. Ostala trgovina na veliko

52.11. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama živežnim namirnicama

52.12. Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

52.46. Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom

50.20. Održavanje i popravak motornih vozila

55.11. Hoteli i moteli, s restoranom

55.12. Hoteli i moteli, bez restorana

55.23. Ostali smještaj za kraći boravak, d.n.

55.30. Restorani

55.51. Kantine (menze)

60.21. Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni

60.24. Prijevoz robe (tereta) cestom

63.12. Skladištenje robe

63.30. Djelatnost putničkih agencija i turoperatora;

63.40. Djelatnost ostalih agencija u prometu

70.11. Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina

70.12. Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina

70.20. Iznajmljivanje vlastitih nekretnina

70.31. Agencije za promet nekretninama

70.32. Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru

71.10. Iznajmljivanje automobila

71.32. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo

\* Usluge smještaja i prehrane

\* Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu

\* Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu

\* Međunarodno otpremništvo

\* Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom

\* Zastupanje inozemnih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu

- \* Održavanje građevinskih strojeva i opreme
- \* Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- \* Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- \* Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova,
- \* Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),
- \* Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
- \* Iskolčenje građevina
- \* Poslovi stručnog nadzora nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbom geodetskoga projekta, izradbom elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenjem građevina
- \* Izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru
- \* Oporaba i zbrinjavanje građevinskog otpada
- \* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- \* Stručni poslovi u području zaštite na radu
- \* Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova
- \* Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- \* Stručni poslovi prostornog uređenja
- \* Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- \* Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- \* Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- \* Promidžba (reklama, propaganda)
- \* Čišćenje svih vrsta objekata
- \* Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- \* Računovodstveni poslovi „

#### Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

#### Članak 3.

Izmjene i dopune Statuta primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Stupanjem na snagu ovih izmjena Statuta stavlja se izvan snage dosadašnja odredba članka 5. Statuta od 22.08.2019.g.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 85 od 22. srpnja 2020.g.), osim odluke pod točkom 8. koja je prihvaćena po protuprijedlogu dioničara.

TEHNIKA d.d.  
Predsjednik Uprave:  
Zlatko Sirovec,s.s.i.g.

