

Organizacijska
jedinica:

Naš broj: 502(2099)/2019

Vaš broj:

Zagreb, 22.08.2019.

Predmet: **Odluke Glavne skupštine od 22.08.2019.**

**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

Službeno tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 22.08.2019.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2018. godini.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2018. godini.

Ad.4. Primaju se na znanje izmijenjena Konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2017. godinu i Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2018. 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) Bilanca

1. Aktiva	618.425.903,18 kn
2. Pasiva	618.425.903,18 kn

b) Račun dobiti i gubitka

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	382.441.476,86 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	562.958.741,80 kn
3. Financijski prihodi	7.379.648,51 kn
4. Financijski rashodi	66.286.456,82 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	389.821.125,37 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	629.245.198,62 kn
7. Bruto dobit/gubitak prije oporezivanja (5-6)	- 239.424.073,25 kn
8. Porez na dobit	14.734,05 kn
9. Neto dobit/gubitak (7-8)	- 239.438.807,80 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2018. godinu ostvarila gubitak u iznosu od - 239.438.807,80 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od - 239.438.807,80 kn nadoknađuje se na teret buduće dobiti u iznosu od 239.438.807,80 kn.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2018. godini.

Ad.7. Biraju se članovi Nadzornog odbora TEHNIKE d.d.:

1. Zvonimir Zlopaša, OIB: 95836179620,
Bednjanska ulica 14, Zagreb
2. Tomislav Bronić, OIB: 80072409103,
Remetinečka cesta 127, Zagreb
3. Andrej Tolušić, OIB: 73366187657,
Nikole Tomašića 1, Zagreb
4. Pero Buljan, OIB: 94923212005,
Ulica Tina Ujevića 18, Velika Gorica
5. Hrvoje Markovinović, OIB: 01814748634,
Vladimira Nazora 62, Zagreb
6. Grgo Jelinić, OIB: 76475401020
Hercegovačka 109, Zagreb

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, računajući od 22. kolovoza 2019.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu u visini od 80% 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 pripremanja sjednica.

Ad.9. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d. kako slijedi:

Članak 1.

U članku 8. Statuta mijenja se stavak 2., 3. i 4. tako da sada glase:

„8.2. Predsjednik Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

8.3. Član Uprave zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.

8.4. Predsjednik Uprave, odnosno član Uprave, može dati punomoć drugoj osobi.“

Stavak 5. ostaje neizmijenjen.

Članak 2.

Članak 29. Statuta mijenja se i glasi:

„Uprava društva sastoji se od 1 (jednog) do 3 (tri) člana uprave - direktora, od kojih se jedan imenuje predsjednikom Uprave.“

Članak 3.

U članku 32. Statuta mijenja se stavak 1. tako da sada glasi:

„32.1. Za člana uprave može se imenovati osoba koja nema smetnje za imenovanje utvrđene zakonom.“

Stavak 2. ostaje neizmijenjen.

Članak 4.

Članak 34. Statuta mijenja se i glasi:

„34.1. S predsjednikom, odnosno sa članom Uprave, Nadzorni odbor Društva sklapa ugovor o radu kojim se detaljnije razrađuju sva prava i obveze s temeljem zaposlenja i obnašanja funkcije predsjednika Uprave, odnosno člana Uprave Društva.

34.2. Uvjete ugovora o radu, odnosno drugog ugovora (plaću, nagrade, sudjelovanje u dobiti, naknade izdataka, uvjete za raskid ugovora i dr.) utvrđuje Nadzorni odbor.“

Ad.10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2019. 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 2019. 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 66 od 10. srpnja 2019.g.)

 TEHNIKA d.d.
Glavni direktor:
Zlatko Sirovec, s.s.i.g.