

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: 786(5578)/2012

Vaš broj:

Zagreb, 29.6.2012

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 29.06.2012.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2011. godini.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2011. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Prihodi iz poslovne djelatnosti | 775.397.474,63 kn |
| 2. Rashodi iz poslovne djelatnosti | 785.822.735,71 kn |
| 3. Financijski prihodi | 33.084.033,77 kn |
| 4. Financijski rashodi | 20.781.290,49 kn |
| 5. Ukupni prihodi (1+3) | 808.481.508,40 kn |
| 6. Ukupni rashodi (2+4) | 806.604.026,20 kn |
| 7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6) | 1.877.482,20 kn |
| 8. Porez na dobit | 994.709,51 kn |
| 9. Neto dobit (7-8) za raspodjelu | 882.772,69 kn |
| 10. Sveobuhvatna dobit razdoblja | 974.676,69 kn |

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2011. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 882.772,69 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 882.772,69 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2011. godini.

Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2012. 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.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2012. 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 2012. 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 52 od 9. svibnja 2012.g.).

TEHNIKA d.d.