

TEHNIKA d.d.
Zagreb
Ulica grada Vukovara 274

UPRAVA

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta TEHNIKE d.d. Uprava TEHNIKE d.d. Zagreb, postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine od 22.04.2014.g, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V

ZA ODRŽAVANJE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE TEHNIKE d.d.
Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

Redovita Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 27.06.2014. godine, s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana), Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Glavne skupštine (imenovanjem verifikacijske komisije, utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da Glavna skupština može valjano odlučivati)
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2013.g.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslova Društva u poslovnoj 2013. godini
4. Godišnja finansijska izvješća i konsolidirana godišnja finansijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2013. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti
6. Davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora
7. Odluka o mjesecnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
8. Imenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2014. godini s odlukom o naknadi za rad

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički, a o imenovanju revizora samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

- Pod točkom 2. - Prihvata se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Dioničkog društva TEHNIKA Zagreb za 2013. godinu
- Pod točkom 3. - Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2013. godinu
- Pod točkom 4. - Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja finansijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.godine, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
- Pod točkom 5. - Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2013. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 1.096.715,57 kn.
- Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 1.096.715,57 kn rasporeduje se u zadržanu dobit Društva.
- Pod točkom 6. - Prihvata se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2013. godini.

Pod točkom 7. - Donosi se odluka o mjesecnoj nagradi za rad članova Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu.

Pod točkom 8. - Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2014. godini imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.
- Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojim će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I ZA KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar

- čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinško depozitarnog društva d.d. na dan prve objave saziva Glavne skupštine i
- koji je prethodno pisano prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmoga dana prije njezina održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Društva, na adresu TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274. Formular prijave dostupan je u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, te na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika, odnosno punomočnika.

Dioničari mogu opunomoći financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara, te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Opunomočnik dioničara mora imati valjanu punomoć na formularu koji je priredilo Društvo, a može se i naći na internetskoj stranici društva: www.tehnika.hr, te u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati. Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdانا, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomočnik glasuje na Glavnoj skupštini.

Uz prijavu opunomočnik dostavlja i preslik punomoći, a izvornik predaje osobama zaduženim za evidentiranje nazočnih na Glavnoj skupštini, na dan održavanja Glavne skupštine.

Ako opunomočnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoči da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskega registra ne stariji od 30 dana).

Uredno i pravodobno prijavljenim dioničarima, odnosno njihovim opunomočnicima, bit će dostavljeni svi materijali za Glavnu skupštinu i glasački listići (po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučuje), koje uredno popunjene i potpisane dostavljaju osobama zaduženim za evidentiranje nazočnih najkasnije 30 minuta prije početka rada Glavne skupštine. Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjanim i potpisanim glasačkim listićima predanim do početka rada Glavne skupštine, uzet će se u obzir i unijet će se u popis prisutnih i zastupanih dioničara na Glavnoj skupštini, te će se glasovi dani njihovim glasačkim listićima uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja na Glavnoj skupštini.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljenog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Društva Uprava mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu. Propust perthodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navodenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini

koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Dan prispijeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Drušvta www.tehnika.hr.

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavlještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otudilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvorum za donošenje odluka, odredenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 03.07.2014.g. u 11,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

Godišnja finansijska izvješća i konsolidirana godišnja finansijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2013.g., te godišnja izvješća o stanju TEHNIKE d.d. i ovisnih društava za 2013.g. bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, objavljena na internetskim stranicama TEHNIKE na adresi www.tehnika.hr, te ih dioničari, odnosno njihovi opunomoćnici, mogu dobiti na uvid i u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Ovaj poziv bit će objavljen u Narodnim novinama, oglasnoj ploči Društva i na internetskim stranicama Društva, te na internet stranicama Burze, HANFE i priopćenjem HINA-OTS.

Rokovi teku od dana objave u Narodnim novinama.

Molimo dioničare odnosno njihove opunomoćnike da se prije ulaska u prostor u kojem se održava Glavna skupština, prijave u svrhu evidentiranja, najkasnije 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Informacije na tel.br. 01/63-01-250.

