

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: **Pravna služba**

Naš broj: 894(6844)/2011

Vaš broj:

Zagreb, 17.6.2011

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 17.06.2011.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2010. godini.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2010. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2010. do 31.12.2010.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	769.840.551,58 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	764.395.558,85 kn
3. Financijski prihodi	43.400.433,20 kn
4. Financijski rashodi	34.588.944,88 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	813.240.984,78 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	798.984.503,73 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	14.256.481,05 kn
8. Porez na dobit	2.538.890,47 kn
9. Neto dobit (7-8)	11.717.590,58 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2010. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 11.717.590,58 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 11.717.590,58 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2010. godini

Ad.7.1.Razrješuju se članovi Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. po isteku mandata i to:

1. Andro Nižetić, Zagreb, Horvaćanska 41
- predsjednik Nadzornog odbora
2. Ivan Brčić, Zaprešić, Vlahu Bukovca 27
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Boris Grüngold, Koprivnica, Hercegovačka 20
- član Nadzornog odbora
4. Besalet Mulović, Zagreb, Trg I.Kukuljevića 14
- član Nadzornog odbora
5. Davorin Popović, Zagreb, Horvatovac 32
- član Nadzornog odbora
6. Ilija-Ivan Sušak, Zagreb, Jurkovićeve 17
- član Nadzornog odbora

Ad.7.2.Biraju se članovi Nadzornog odbora TEHNIKE d.d:

1. Ivan Brčić, OIB 87683990676, Zaprešić, Vlahu Bukovca 27
2. Boris Grüngold, OIB 45438942790, Koprivnica, Hercegovačka 20
3. Besalet Mulović, OIB 65879889875, Zagreb, Trg I.Kukuljevića 14
4. Andro Nižetić, OIB 27186593308, Zagreb, Horvaćanska 41
5. Davorin Popović, OIB 04205470539, Zagreb, Horvatovac 32
6. Ilija-Ivan Sušak, OIB 35910879171, Zagreb, Jurkovićeve 17

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, računajući od 23. studenog 2011.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2011. 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.9. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2011. 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 2011. 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 51 od 4. svibnja 2011.g.).

Glavni direktor:



mr.sc. Filip Filipić, d.i.g.