

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 05.07.2019.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 22.08.2019. 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 (utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da Glavna skupština može valjano odlučivati)
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2018. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka
6. Davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora
7. Izbor članova Nadzornog odbora TEHNIKE d.d.
8. Odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
9. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.
10. Imenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2019. 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. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Dioničkog društva TEHNIKA Zagreb za 2018. godinu
- Pod točkom 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2018. godinu
- Pod točkom 4. Glavna skupština prima 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
- Pod točkom 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.

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

Pod točkom 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.

Pod točkom 8. Donosi se odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu.

Pod točkom 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 skupno zajedno s Predsjednikom Uprave.

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.

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.“

Članak 4.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 5.

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

Pod točkom 10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2019. godini imenuje se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima 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 punomoćnika.

Dioničari mogu opunomoćiti 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.

Opunomoćnik 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 izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćnik glasuje na Glavnoj skupštini.

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

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

Uredno i pravodobno prijavljenim dioničarima, odnosno njihovim opunomoćnicima, 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 popunjenim 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 Glavne skupštine, Uprava mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne računa 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 navođenjem 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 prispjehća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr.

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja 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 otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 29.08.2019.g. u 11,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2018.g., te godišnja izvješća o stanju TEHNIKE d.d. i ovisnih društava za 2018.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.

TEHNIKA d.d.
Uprava
Zlatko Sirovec, struč.spec.ing.grad.

