

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 03.07.2020.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 31.08.2020. 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 2019. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2019. godini
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2019. 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. Donošenje odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave
8. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora za mandatno razdoblje sadašnjeg saziva imenovanih članova Nadzornog odbora koje završava 22.08.2023.g.
9. Odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
10. Imenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2020. godini s odlukom o naknadi za rad
11. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.

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 2019. godinu
- Pod točkom 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2019. godinu
- Pod točkom 4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2019. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
- Pod točkom 5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2019. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -78.814.573,88 kn.
- Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u iznosu od -78.814.573,88 kn nadoknađuje se na teret rezervi u iznosu od 60.914.238,59 kn i na teret buduće dobiti u iznosu od 17.900.335,29 kn.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2019. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -122.179.990,95 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u iznosu od -122.179.990,95 kn. nadoknađuje se na teret rezervi u iznosu od 60.914.238,59 kn i na teret buduće dobiti u iznosu od 61.265.752,36 kn.

- Pod točkom 6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2019. godini.
- Pod točkom 7. Donosi se odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave.
- Pod točkom 8. Bira se član Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. Zagreb, Robert Šoštarić, OIB: 33633420088, Zagreb, Savska 10, za mandatno razdoblje sadašnjeg saziva imenovanih članova Nadzornog odbora koje završava 22.08.2023.g.
- Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- Pod točkom 9. Donosi se odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2020. godinu.
- Pod točkom 10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2020. godini imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J.F. Kennedy 6/b.
- Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.
- Pod točkom 11. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d., kako slijedi:

Članak 1.

1) U članku 5. Statuta brišu se djelatnosti:

- „45.11. Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
- 45.21. Podizanje zgrada (visokogradnja) i niskogradnja
- 45.22. Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
- 45.23. Izgradnja prometnica, uzletišta, sportskih objekata
- 45.24. Izgradnja hidrograđevinskih objekata
- 45.25. Ostali građevinski radovi (specijalno izvođenje i oprema)
- 45.31. Elektroinstalacijski radovi
- 45.32. Izolacijski radovi
- 45.33. Instalacije za vodu, plin, grijanje, hlađenje
- 45.34. Ostali instalacijski radovi
- 45.41. Fasadni i štukaturni radovi
- 45.42. Ugradnja stolarije
- 45.43. Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 45.44. Soboslikarski i staklarski radovi
- 45.45. Ostali završni radovi
- 74.20. Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje
- 74.40. Promidžba (reklama i propaganda)
- 74.70. Čišćenje svih vrsta objekata
- 14.21. Vađenje šljunka i pijeska
- 65.2. Ostalo financijsko posredovanje
- 67.13. Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju, d.n.
- * Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti“

2) U članku 5. Statuta dodaju se ove djelatnosti:

- “* Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi

- * Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * Promidžba (reklama, propaganda)
- * Čišćenje svih vrsta objekata
- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * Računovodstveni poslovi“

3) Članak 5. Statuta, nakon promjene, glasi:

- „5.1. Društvo u svom poslovanju obavlja djelatnosti koje čine predmet njegovog poslovanja i to:
- 45.50. Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem
 - 20.10. Proizvodnja piljene građe, impregnacija drva
 - 20.20. Proizvodnja furnira, šperploča, panel-ploča, i sl.
 - 20.30. Proizvodnja građevinske stolarije i elemenata
 - 20.40. Proizvodnja ambalaže od drva
 - 20.51. Proizvodnja ostalih proizvoda od drva
 - 26.61. Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
 - 26.62. Proizvodnja proizvoda od gipsa za građevinarstvo
 - 26.63. Proizvodnja gotove betonske smjese
 - 26.65. Proizvodnja fibro-cementa
 - 26.66. Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, gipsa i sl.
 - 28.11. Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
 - 28.12. Proizvodnja građevinske stolarije od metala
 - 28.52. Opći mehanički radovi
 - 51.1. Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
 - 51.13. Posredovanje u trgovini građevnim drvom i građevnim materijalom
 - 51.19. Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima
 - 51.53. Trgovina na veliko drvom, građevnim materijalom
 - 51.70. Ostala trgovina na veliko
 - 52.11. Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama živežnim namirnicama
 - 52.12. Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama
 - 52.46. Trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom i ostalim građevnim materijalom
 - 50.20. Održavanje i popravak motornih vozila
 - 55.11. Hoteli i moteli, s restoranom
 - 55.12. Hoteli i moteli, bez restorana
 - 55.23. Ostali smještaj za kraći boravak, d.n.
 - 55.30. Restorani
 - 55.51. Kantine (menze)
 - 60.21. Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni
 - 60.24. Prijevoz robe (tereta) cestom
 - 63.12. Skladištenje robe
 - 63.30. Djelatnost putničkih agencija i turoperatora;
 - 63.40. Djelatnost ostalih agencija u prometu
 - 70.11. Stvaranje novih nekretnina i prodaja nekretnina
 - 70.12. Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
 - 70.20. Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
 - 70.31. Agencije za promet nekretninama
 - 70.32. Upravljanje nekretninama, uz naplatu ili po ugovoru
 - 71.10. Iznajmljivanje automobila
 - 71.32. Iznajmljivanje strojeva i opreme za građevinarstvo
 - * Usluge smještaja i prehrane
 - * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
 - * Međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom prometu
 - * Međunarodno otpremništvo
 - * Ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki i posredovanje u vanjskotrgovinskom prometu
 - * Održavanje građevinskih strojeva i opreme

- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta,
- * Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
- * Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova,
- * Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradba geodetskog projekta, izradba elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka),
- * Izradba situacijskih nacrti za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt,
- * Iskolčenje građevina
- * Poslovi stručnog nadzora nad izradbom elaborata katastra vodova i tehničkog vođenja katastra vodova, izradbom posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbom geodetskoga projekta, izradbom elaborata o iskolčenju građevine, kontrolnih geodetskih mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka), iskolčenjem građevina
- * Izvođenje građevinskih radova na nepokretnom kulturnom dobru
- * Oporaba i zbrinjavanje građevinskog otpada
- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- * Stručni poslovi u području zaštite na radu
- * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova
- * Projektiranje i građenje građevina, te stručni nadzor građenja
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * Energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * Djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * Promidžba (reklama, propaganda)
- * Čišćenje svih vrsta objekata
- * Istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina
- * Računovodstveni poslovi „

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Stupanjem na snagu ovih izmjena Statuta stavlja se izvan snage dosadašnja odredba članka 5. Statuta od 22.08.2019.g.

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 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 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 prispjeća 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 07.09.2020.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 2019.g., te godišnja izvješća o stanju TEHNIKE d.d. i ovisnih društava za 2019.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.

Usljed nastanka izvanrednih okolnosti uzrokovanih pandemijom koronavirusa (COVID-19) u svom sudjelovanju u radu Glavne skupštine dioničari su dužni poštivati zdravstveno-sigurnosne preporuke i odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, te mjere koje će u skladu s tim provoditi Društvo pri organizaciji Glavne skupštine.

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

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave
Zlatko Sirovec, struč. spec. ing. građ.

