

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: 731(3847)/2015
Vaš broj:
Zagreb, 30.6.2015
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 30.06.2015.g. donesene su sljedeće Odluke:

- Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2014. godini.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2014. godini.
- Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2014. do 31.12.2014.g. s Izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihod iz poslovne djelatnosti	668.831.308,90 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	675.128.874,29 kn
3. Financijski prihodi	43.516.271,36 kn
4. Financijski rashodi	35.225.729,88 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	712.347.580,26 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	710.354.604,17 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.992.976,09 kn
8. Porez na dobit	704.912,59 kn
9. Neto dobit (7-8)	1.288.063,50 kn

- Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2014. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 1.288.063,50 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 1.288.063,50 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

- Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2014. godini.

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

1. Andro Nižetić, OIB: 27186593308, Zagreb, Horvaćanska 41
– predsjednik Nadzornog odbora

2. Ivan Brčić, OIB: 87683990676, Zaprešić, Vlaha Bukovca 27
- zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Besalet Mulović, OIB: 65879889875, Zagreb, Trg I.Kukuljevića 14
- član Nadzornog odbora
4. Davorin Popović, OIB: 04205470539, Zagreb, Horvatovac 32
- član Nadzornog odbora
5. Ilija-Ivan Sušak, OIB: 35910879171, Zagreb, Jurkovićeve 17
- član Nadzornog odbora
6. Boris Grünigold, OIB: 45438942790, Koprivnica, Hercegovačka 20
- član Nadzornog odbora

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

1. Ivan Brčić, OIB: 87683990676, Zaprešić, Vlaha Bukovca 27
2. Višnja Brščić, OIB: 80422110523, Zagreb, Korčulanska 12
3. Ankica Herl Prebeg, OIB: 56828677250, Zagreb, Konjička 11
4. Besalet Mulović, OIB: 65879889875, Zagreb, Trg I. Kukuljevića 14
5. Andro Nižetić, OIB: 27186593308, Zagreb, Horvaćanska 41
6. Ilija-Ivan Sušak, OIB: 35910879171, Zagreb, Jurkovićeve 17

Mandat članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, računajući od 23. studenoga 2015.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

- Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2015. 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.9. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2015. 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 2015. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.
- Ad.10. Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta (pročišćenog teksta od 24.06.2008.g.) TEHNIKE d.d. Zagreb, kako slijedi

Članak 1.

U članku 5. Statuta Društva iza zadnje zvjezdice upisuju se sljedeće djelatnosti:

- * Stručni poslovi u području zaštite na radu,
- * Osposobljavanje radnika za rad na siguran način za sve vrste poslova,

Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

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

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu
(Narodne novine broj 55 od 20. svibnja 2015.g.)

TEHNIKA d.d.