

AD 2)

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine, donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

Imenuju se 2 (dva) člana Verifikacijske komisije i to:

1. Anja Herak
2. Jadranko Vugrin

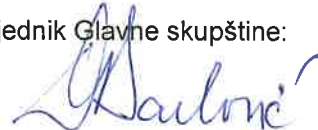
II.

Zadatak članova Verifikacijske komisije je da utvrde broj prisutnih na sjednici Glavne skupštine i utvrđuju broj glasova po pojedinim točkama dnevnog reda.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici, održanoj dana 23.05.2024. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2023. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva u 2023. godini.

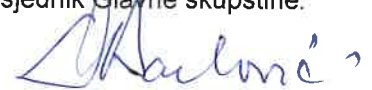
II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici, održanoj dana 23.05.2024. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU

I.

Utvrdjuje se godišnje financijsko izvješće Društva za 2023. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	13.835.344,19
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	6.267.712,99
- rashodi	6.022.369,70
- dobit prije oporezivanja	245.343,29
- porez na dobit	-
- dobit tekuće godine	245.343,29
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	1.080.206,84

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 3C)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici, održanoj dana 23.05.2024. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG KONSOLIDIRANOG FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU

I.

Utvrđuje se godišnje konsolidirano financijsko izvješće za 2023. g. i to:

1. Bilanca sa zbrojem pozicija aktive i pasive	13.814.682,08
2. Račun dobiti i gubitka s podacima:	
- prihodi	6.267.712,99
- rashodi	6.020.788,33
- dobit prije oporezivanja	246.924,69
- porez na dobit	158,13
- dobit tekuće godine	246.766,53
3. Izvještaj o novčanim tijekovima	
- novac na kraju razdoblja	1.080.592,75

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 4)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici, održanoj dana 23.05.2024. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2023. GODINI

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. godinu.

II.

Pisano Izvješće sastavni je dio ove Odluke i zapisnika sa sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5A)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2023. GODINE

I.

Dobit finacijske 2023. godine Društva u iznosu od 245.343,29 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 89.800,00 eura, odnosno 1,00 euro po dionici.

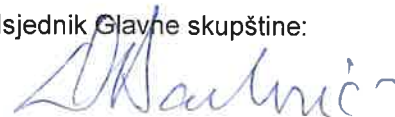
Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dostiže na dan 23.07.2024. godine

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 5B)

Na osnovi članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O UPORABI DOBITI FINACIJSKE 2023. GODINE ZA ELEKTROPROJEKT I POVEZANA DRUŠTVA

I.

Dobit finacijske 2023. godine Društva u iznosu od 246.766,53 eura rasporedit će se u zadržanu dobit.

Isplatit će se dividenda iz zadržane dobiti ostvarene do 31.12.2000. godine, u iznosu od 89.800,00 eura, odnosno 1,00 euro po dionici.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitariju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan održavanja Glavne skupštine.

Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 23.07.2024. godine

II.

Dobit finacijske 2023. godine HARNE d.o.o. u iznosu od 1.423,25 eura rasporedit će se u korist zadržanog gubitka.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 6)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU
O ODOBRENJU RADA UPRAVI ZA 2023. GODINU


I.

Odobrava se rad i daje razrješnica direktoru Društva za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:


(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 7)

Na osnovi članka 275. i članka 276. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine donosi sljedeću

ODLUKU

O ODOBRENJU RADA NADZORNOM ODBORU ZA 2023. GODINU

I.

Odobrava se rad i daje razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslovnu 2023. godinu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)

AD 8)

Na osnovi članka 275. stavak 1. točka 5. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 37. sjednici održanoj dana 23.05.2024. godine donosi sljedeću

O D L U K U

O IMENOVANJU REVIZORA ZA 2024. GODINU

I.

Kopun Revizija d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, imenuje se revizorom Elektroprojekta d.d. za 2024. godinu.
Ovlašćuje se Uprava Društva na sklapanje Ugovora o obavljanju revizije s imenovanim revizorom.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Davor Pavlović, dipl.ing.)