

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: 735(3788)/2016

Vaš broj:

Zagreb, 29.6.2016

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 29.06.2016.g. donesene su sljedeće Odluke:

- Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2015. godini.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2015. godini.
- Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.g. s Izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

| | |
|---|---------------------|
| a) Bilanca | |
| Zbroj aktive i pasive Bilance | 1.152.559.750,98 kn |
| b) Račun dobiti i gubitka | |
| 1. Prihodi iz poslovne djelatnosti | 728.049.142,89 kn |
| 2. Rashodi iz poslovne djelatnosti | 728.345.068,87 kn |
| 3. Financijski prihodi | 26.241.032,59 kn |
| 4. Financijski rashodi | 24.997.645,60 kn |
| 5. Ukupni prihodi (1+3) | 754.290.175,48 kn |
| 6. Ukupni rashodi (2+4) | 753.342.714,47 kn |
| 7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6) | 947.461,01 kn |
| 8. Porez na dobit | 454.218,76 kn |
| 9. Neto dobit (7-8) | 493.242,25 kn |
| 10. Sveobuhvatna dobit razdoblja | 503.886,51 kn |

- Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2015. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 493.242,25 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 493.242,25 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

- Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2015. godini.

Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2016. 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.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2016. 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 2016. 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 46 od 18. svibnja 2016.g.)

TEHNIKA d.d.