

Organizacijska  
jedinica:

Naš broj: 721(3605)/2017

Vaš broj:

Zagreb, 29.6.2017.

Predmet: Odluke Glavne skupštine

**1. HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA****2. ZAGREBAČKA BURZA d.d.****3. HINA – OTS**

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 29.06.2017.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2016. godini.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2016. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

## a) Bilanca

1. Aktiva	1.009.576.160,36 kn
2. Pasiva	1.009.576.160,36 kn

## b) Račun dobiti i gubitka

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	594.041.628,45 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	598.019.542,16 kn
3. Financijski prihodi	20.225.203,41 kn
4. Financijski rashodi	14.744.500,18 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	614.266.832,26 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	612.764.042,34 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.502.789,92 kn
8. Porez na dobit	576.499,07 kn
9. Neto dobit (7-8)	926.290,85 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2016. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 926.290,85 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 926.290,85 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2016. godini.

Ad.7. Bira se član Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. mr.sc.Filip Filipec,dipl.ing.građ., OIB 24313178996, iz Zagreba, Oporovečki Majdaci 16, do isteka mandatnog razdoblja sadašnjeg saziva imenovanih članova Nadzornog odbora koje završava 23.11.2019.g.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.8. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2017. 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 2017. 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 2017. 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 47 od 17. svibnja 2017.g.)

TEHNIKA d.d.