

Organizacijska
jedinica:

Naš broj: 539(2862)/2018

Vaš broj:

Zagreb, 28.6.2018.

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 28.06.2018.g. donesene su sljedeće odluke:

- Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2017. godini.
- Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA d.d. u 2017. godini.
- Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.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 Balance	1.021.107.378,55 kn
b) Račun dobiti i gubitka	
1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	607.932.703,21 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	748.989.034,14 kn
3. Financijski prihodi	21.398.913,91 kn
4. Financijski rashodi	22.921.817,93 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	629.331.617,12 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	771.910.852,07 kn
7. Bruto gubitak prije oporezivanja (5-6)	-142.579.234,95 kn
8. Porez na dobit	44.957,70 kn
9. Neto gubitak (7-8)	-142.624.192,65 kn
10. Sveobuhvatni gubitak razdoblja	-142.730.964,91 kn

- Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2017. godinu ostvarila gubitak u iznosu od - 142.624.192,65 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 94.519.441,23 kn pokrit će se iz zadržane dobiti i 48.104.751,42 kn iz rezervi.

- Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2017. godini.

Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2018. 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 2018. 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 2018. 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 45 od 16. svibnja 2018.g.)

TEHNIKA d.d.

