



TEHNIKA

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:

Vaš broj:

Zagreb, 22.8.2023.

Predmet: Odluke Glavne skupštine



ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 50001 : 2018

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA
- ZAGREBAČKA BURZA d.d.
- HINA - OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004
LEI 747800Y0ME7MV5CNB352
Matična država članica: Republika Hrvatska
Redovito tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 22.08.2023.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2022. godinu.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2022. godinu.

Ad.4. Prihvaća se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini.

Ad.5. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2022. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

a) Račun dobiti i gubitka

1.	Prihodi iz poslovne djelatnosti	168.458.045,34 kn
2.	Rashodi iz poslovne djelatnosti	189.985.313,95 kn
3.	Financijski prihodi	692.235,17 kn
4.	Financijski rashodi	11.319.225,15 kn
5.	Ukupni prihodi (1+3)	169.150.280,51 kn
6.	Ukupni rashodi (2+4)	201.304.539,10 kn
7.	Bruto dobit/gubitak prije oporezivanja (5-6)	-32.154.258,59 kn
8.	Porez na dobit	0,00 kn
9.	Neto dobit/gubitak (7-8)	-32.154.258,59 kn

b) Bilanca

1.	Aktiva	171.071.436,16 kn
2.	Pasiva	171.071.436,16 kn

Ad.6. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2022. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -32.154.258,59 kn.

Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2022.g. u iznosu od -32.154.258,59 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2022. godinu ostvarila gubitak u iznosu od -36.006.630,16 kn.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2022.g. u iznosu od -36.006.630,16 kn nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

Ad.7. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora.

Ad.8. Donosi se Odluka o usklađenju temeljnog kapitala TEHNIKA d.d.

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/23), Glavna skupština Društva TEHNIKA d.d. donosi sljedeću

*Odluku
o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala*

I. Temeljni kapital Društva iznosi: 170.514.000,00 kn (stosedamdesetmilijunapetstočetnaesttisućakuna i ništalipa) i sastoji se od 189.460 (slovima: stoosamdesetdevettisućachetiristošezdeset) redovnih dionica koje glase na ime, nominalnog iznosa 900,00 kuna (devetstokuna) svaka.

II. Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital uz zaokruživanje na najbliži cent sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj („Narodne Novine“ br. 57/22, 88/22), iznosi 22.631.096,95 eur (slovima dvadesetdvamilijunašestotridesetjednatisućadevedesetshestaura i devedesetpet centi), a nominalni iznos dionice preračunat po fiksnom tečaju konverzije od 7,53450 kn uz zaokruživanje na najbliži cent iznosi 119,45 eur.

Sa svrhom usklađenja dionice kao dijela temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima, usklađuje se nominalni iznos dionice od 119,45 eura zaokruživanjem na iznos od 119,00 eura kao prvi niži cijeli broj.

III. Usklađenjem dionica usklađuje se i temeljni kapital Društva, s iznosa od 22.631.096,95 eura na iznos od 22.545.740,00 eura.

IV. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 22.545.740,00 eura te se sastoji od 189.460 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 119,00 eura.

V. Razlika vrijednosti u iznosu od 85.356,95 eura (slovima: osamdesetpettisućatristopedesetišesttisućaeura i nulacenti) koji ostaje nakon preračunavanja i za koji iznos se smanjuje temeljni kapital, prenosi se za pokriće gubitka.

VI. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad.9. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.

Utvrđuju se izmjene i dopune Statuta TEHNIKE d.d. Zagreb (pročišćenog teksta od kolovoza 2020.g.)

Članak 1.

Mijenja se odredba čl. 2.4. Statuta, tako da ista sada glasi:

*Izvan zemlje društvo može koristiti tvrtku na engleskom jeziku koja glasi:
TEHNIKA Joint-stock company for building construction, engineering, production and trade.*

Članak 2.

Mijenja se odredba čl. 10.1. Statuta, tako da ista sada glasi:

„Temeljni kapital društva iznosi 22.545.740,00 eur i čini ga 189.460 dionica nominalne vrijednosti 119,00 eur svaka.“

Članak 3.

Mijenja se odredba čl. 20.1. Statuta, tako da ista sada glasi:

„O izdanim dionicama u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) d.d. Zagreb, vodi se knjiga dionica.“

Članak 4.

Mijenja se odredba čl. 39.1. Statuta, tako da ista sada glasi:

„Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova, od kojih 4 (četiri) člana bira Glavna skupština, a jednog člana, predstavnika radnika u Nadzornom odboru, izabiru i opozivaju radnici, odnosno imenuje i opoziva Radničko vijeće ako je utemeljeno.“

Članak 5.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 6.

*Usvaja se potpuni tekst Statuta s gore navedenim izmjenama koji će se priložiti Zapisniku sa Skupštine.
Izmjene i dopune Statuta primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.*

Ad.10. Za članove Nadzornog odbora TEHNIKE biraju se:

1. Zvonimir Zlopaša, OIB: 95836179620
Bednjanska ulica 14, Zagreb
2. Andrej Tolušić, OIB: 73366187657
Nikole Tomašića 1, Zagreb
3. Pero Buljan, OIB: 94923212005
Ulica Tina Ujevića 18, Velika Gorica
4. Dalibor Miloš, OIB: 43188060391
Biskupa Buconjića 19B, Mostar,
Bosna i Hercegovina

Mandat članova Nadzornog odbora TEHNIKA d.d. traje 4 godine počevši od 22.08.2023.g.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.11. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu u visini od 50% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.

Ad.12. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2023. godini imenuje se BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, Radnička cesta 180, OIB 76394522236 Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine br. 77 od 12.07.2023.g.) i dopuni-ispravku poziva za Glavnu skupštinu (Narodne novine br. 78 od 14.07.2023.g.).

TEHNIKA d.d.
Direktor:
mr.sc.Bojan Horvačić,dipl.oec.

