



# 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](http://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.



Organizacijska  
jedinica:

Naš broj:

Vaš broj:

Zagreb,

Predmet:

MARINKO CRNADAK

Jarun 61

10000 Zagreb

Poštovani g. Crnadak,

Na Vaša pitanja postavljena na Glavnoj Skupštini društva 22.08.2023.g., iako smatramo da ista nisu sukladno čl. 287.st.1. ZTD-a bila pitanja vezana za prosudbu pitanja koja su bila na dnevnom redu Glavne Skupštine, odgovaramo sljedeće:

1. Vašem zahtjevu da Vam se dostavi detaljno obrazloženje na koje razdoblje i na koje projekte se odnosi gubitak u poslovanju od po vašim riječima 700 milijuna kuna nismo u mogućnosti udovoljiti. Naime, upitna je sama točnost iznosa koji navodite, no nevezano za to, smatramo da i uz angažiranje većeg broja ljudi u duljem vremenskom razdoblju, uopće ne bi bilo moguće napraviti takvo obrazloženje. Čak i sam pokušaj izrade takvog obrazloženja podrazumijevao bi detaljnu dubinsku analizu i raščlanjivanje baš svakog, pa i najmanjeg poslovnog događaja, odnosno svojevrsnu računovodstveno-financijsku forenziku unazad više od 10 godina.

Takav bi rad prevazilazio sve prihvaćene standarde računovodstvene analize i izvještavanja, i sam pokušaj izrade takvog izvještaja, a bez mogućnosti konačnog rezultata, onemogućio bi redovno odvijanje poslovanja računovodstvene i financijske službe, što bi imalo neželjene posljedice za redovno poslovanje Društva, a što svakako nije u interesu dioničara. Smatramo da su kroz redovite financijske izvještaje i Godišnja izvješća Uprave, koji su javno objavljivani i koji su bili i predmet razmatranja na Glavnim Skupštinama, dovoljno prikazani i opisani svi poslovni događaji koji su se odvijali u poslovanju, pa tako i oni koji su doveli do gubitka u poslovanju u prethodnim godinama.

Željeli bismo vam ukazati da je 2023.g. obilježena kao godina snažnog poslovnog zaokreta Društva sa započetim restrukturiranjem i optimizacijom niza poslovnih procesa, sve sa ciljem repozicioniranja društva u sam vrh građevinske industrije. Rezultati tih procesa vidljivi su i u objavljenim financijskim izvještajima za 2023.g. prema kojima je Društvo u prvoj polovini 2023.g., prvi put nakon dugo vremena, ostvarilo snažan rast prihoda i pozitivan operativni rezultat. Prema trenutnom stanju, očekujemo takav trend i do kraja ove poslovne godine, kao i u narednim godinama.

2. Društvo TEHNIKA ESOP d.o.o. kojeg Vi niste bili član i u kojem je TEHNIKA d.d. bila manjiniski udjeličar, nije imalo Statut, i isto je Društvo brisano iz sudskog registra.
3. U periodu od kada ste Vi dioničar TEHNIKE d.d. ne postoji niti je ikada postojala odluka Nadzornog odbora Društva TEHNIKA d.d. temeljem koje bi bilo odlučeno o podjeli dionica iz portfelja u vlasništvu Tehnike sukladno ostvarenim rezultatima prijašnjim (a niti sadašnjim) članovima Uprave, kao niti prijašnjim i sadašnjim članovima Nadzornog odbora, te niti osobama koje su prije ili sada obavljale poslove višeg upravljačkog ranga.

S poštovanjem!



Predsjednik Uprave  
Bojan Horvačić  
1 zagreb