

tehnika

Dioničko društvo za
graditeljstvo, inženjering,
proizvodnju i trgovinu

Joint-stock company for building
construction, engineering,
production & trade

Ulica grada Vukovara 274, 10000 Zagreb
+385 (0) 1 6301 111 — fax +385 (0) 1 6187 696
www.tehnika.hr — tehnika@tehnika.hr

ORGANIZACIJSKA
JEDINICA

NAŠ BROJ 176(743)/2024

VAŠ BROJ

ZAGREB 23.7.2024.

PREDMET Odluke Glavne skupštine

- 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 23.07.2024.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad. 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju dioničkog društva TEHNIKA za 2023.g.

Ad. 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2023. godini

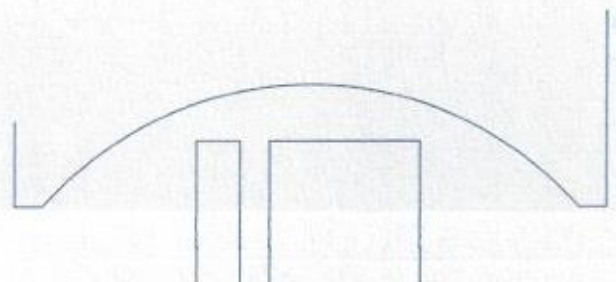
Ad. 4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2023.godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Bilance i Računa dobiti i gubitka:

a) Račun dobiti i gubitka

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	41.257.807,61 €
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	37.303.602,70 €
3. Financijski prihodi	28.826,36 €
4. Financijski rashodi	1.549.843,19 €
5. Ukupni prihodi (1+3)	41.286.633,97 €
6. Ukupni rashodi (2+4)	38.853.445,89 €
7. Dobit prije oporezivanja (5-6)	2.433.188,08 €

TEHNIKA D.D.

UPISANA U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU 080034838
MB 32 75 388 — OIB 73037001250 — IBAN HR8723600001101226612 KOD ZAGREBAČKE BANKE D.D.
PREDSJEDNIK UPRAVE: BOJAN HORVAČIĆ, DIPL.OEC. — ČLAN UPRAVE: TOMISLAV BRONIĆ
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: ZVONIMIR ZLOPAŠA DIPL. PRAV.
TEMPLINI KAPITAL: 33.545.740,00 EUR UPLAĆEN U CJELOSTI
UKUPAN BROJ REDOVNIH DIONICA SERIJE A: 189.460 PD 119,00 EUR



8. Porez na dobit	0,00 €
9. Neto dobit (7-8)	2.433.188,08 €
10. Gubitak s osnova prekinutog poslovanja	0,00 €
11. Sveobuhvatna dobit razdoblja	2.433.188,08 €

b) Bilanca

1. Aktiva	27.096.379,49 €
2. Pasiva	27.096.379,49 €

Ad. 5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb za 2023. godinu ostvarila dobit u iznosu od 2.433.188,08 €.

Ostvarena dobit GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2023.g. u iznosu od 2.433.188,08 € raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) za 2023. godinu ostvarila dobit u iznosu od 1.284.446,84 €.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2023.g. u iznosu od 1.284.446,84 € raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka.

Ad. 6. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i Nadzornom odboru za obavljanje funkcije nadzora za 2023.g.

Ad. 7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2023.g.

Ad. 8. Prihvaća se Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave

Ad. 9. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2024. 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.10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2024. 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. 70 od 12.06.2024.g.).

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave:
mr.sc.Bojan Horvačić,dipl.oec.

