

**TEHNIKA d.d.**  
**Zagreb**  
**Ulica grada Vukovara 274**

UPRAVA

Na temelju članka 277. st.2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta TEHNIKE d.d. Uprava TEHNIKE d.d. Zagreb, postupajući po Odluci Uprave o sazivanju Glavne skupštine od 15.05.2025.g. kao sazivač Glavne skupštine, objavljuje

## **P O Z I V**

### **ZA ODRŽAVANJE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE TEHNIKE d.d.** **Zagreb, Ulica grada Vukovara 274**

Redovita Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 25.06.2025. godine, s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Za Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

## **D N E V N I   R E D**

1. Otvaranje Glavne skupštine (utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da Glavna skupština može valjano odlučivati)
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2024. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2024. godini
4. Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća o poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb s izvješćem revizora za 2024. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
5. Donošenje odluke o pokriću gubitka.
6. Davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora.
7. Donošenje Odluke o prihvatanju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2024. godini s izvješćem neovisnog revizora.
8. Donošenje Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave.
9. Odluka o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora.
10. Imenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2025. godini s odlukom o naknadi za rad.
11. Donošenje Odluke o prijedlogu za opoziv člana Nadzornog odbora .
12. Donošenje Odluke o prijedlogu za imenovanje člana Nadzornog odbora.
13. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d. i usvajanje pročišćenog teksta Statuta.

## PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički, a o imenovanju revizora samo Nadzorni odbor, predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Pod točkom 2. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju i stanju dioničkog društva TEHNIKA za 2024.g.

Pod točkom 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2024. godini

Pod točkom 4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2024.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  | 30.922.755,04 €  |
| 2. Rashodi iz poslovne djelatnosti  | 32.157.627,52 €  |
| 3. Financijski prihodi              | 25.700,50 €      |
| 4. Financijski rashodi              | 1.751.006,56 €   |
| 5. Ukupni prihodi (1+3)             | 30.948.455,54 €  |
| 6. Ukupni rashodi (2+4)             | 33.908.634,08 €  |
| 7. Gubitak prije oporezivanja (5-6) | - 2.960.178,54 € |
| 8. Porez na dobit                   | 0,00 €           |
| 9. Neto gubitak (7-8)               | - 2.960.178,54 € |

## b) Bilanca

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1. Aktiva | 25.638.963,36 € |
| 2. Pasiva | 25.638.963,36 € |

Pod točkom 5. a) Utvrđuje se da je GRUPA TEHNIKA d.d. Zagreb u 2024. godini ostvarila gubitak u iznosu od -2.960.178,54 EUR.

Ostvareni gubitak GRUPE TEHNIKA d.d. Zagreb u 2024.g. u iznosu od -2.960.178,54 EUR, nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

b) Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb (Matica) u 2024. godini ostvarila gubitak u iznosu od -3.462.660,62 EUR.

Ostvareni gubitak TEHNIKE d.d. Zagreb (Matica) u 2024.godini u iznosu od -3.462.660,62 EUR nadoknadit će se na teret buduće dobiti.

Pod točkom 6. Prihvaća se Odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i Nadzornom odboru za obavljanje funkcije nadzora za 2024.g.

Pod točkom 7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2024.g.

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

Pod točkom 9. Utvrđuje se mjesečna nagrada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu, i to članovima Nadzornog odbora u visini od 1.300,00 EUR bruto, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini od 1.560,00 EUR bruto zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora.

Pod točkom 10. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2025. godini imenuje se Šibenski Revicon d.o.o. za reviziju i poslovne usluge OIB 52321849300, Stjepana Radića 44, 22 000 Šibenik. Donosi se odluka kojom se Uprava TEHNIKE d.d. ovlašćuje

sklopiti odgovarajuće ugovore o reviziji kojima će se utvrditi naknada i nagrada za rad.

Pod točkom 11. Opoziva se član Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. g.Zvonimir Zlopaša, OIB: 95836179620, Bednjanska ulica 14, Zagreb.

Pod točkom 12. Za člana Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. bira se Nenad Bračun, OIB:87875466880, Zagreb, Jarunska ulica 29.  
Mandat izabranog člana Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. traje 4 godine počevši od 25.06.2025.g  
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 13. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.

Utvrdjuju se izmjene i dopune Statuta TEHNIKE d.d. Zagreb (pročišćenog teksta od travnja 2025.g.)

#### Članak 1.

Mijenja se odredba članka 62. Statuta tako da ista sada glasi:

„62.1. Sazivatelj Glavne skupštine može u pozivu za održavanje skupštine naznačiti da se radi i o pozivu za novu sjednicu Glavne skupštine sa istim dnevnim redom ako se utvrdi da niti 60 minuta nakon početka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine nema kvoruma iz stavka 1. čl. 61. Statuta. Nova sjednica održati će se dva sata nakon isteka roka vremena naznačenog u pozivu za početak rada Skupštine koja nema kvoruma iz stavka 1. čl. 61. s istim dnevnim redom koji se ne može mijenjati.

62.2. Na tako sazvanoj ponovnoj sjednici Glavne skupštine za donošenje odluka nije potrebna zastupljenost dioničara ili punomoćnika dioničara utvrđena u čl. 61. ovog Statuta. Na toj skupštini mogu se donositi valjane odluke bez obzira na to koliko je temeljnoga kapitala na njoj zastupljeno.“

#### Članak 2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

#### Članak 3.

Usvaja se potpuni (pročišćeni) tekst Statuta s gore navedenim izmjenama koji će se priložiti Zapisniku s Glavne skupštine.

Izmjene i dopune Statuta primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

---

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

#### UVJETI ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI I ZA KORIŠTENJE PRAVA GLASA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar

- čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan prve objave saziva Glavne skupštine i
- koji je prethodno pisano prijavio svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije sedmoga dana prije njezina održavanja.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Društva, na adresu TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274. Formular prijave dostupan je u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, te na internetskoj stranici Društva [www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr)

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine dioničar može ostvariti putem zastupnika, odnosno punomoćnika.

Dioničari mogu opunomoćiti financijske institucije i ovlaštene udruge dioničara, te druge osobe za zastupanje na Glavnoj skupštini i dati im obveznu uputu kako da glasuju o predloženoj točki dnevnog reda.

Opunomoćnik dioničara mora imati valjanu punomoć na formularu koji je priredilo Društvo, a može se i naći na internetskoj stranici društva: [www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr), te u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati. Punomoć se, osim neposrednom predajom i poštom, može dostaviti i elektroničkim putem na adresu [tehnika@tehnika.hr](mailto:tehnika@tehnika.hr). Punomoć ne mora biti ovjerena. Iz punomoći se mora vidjeti tko je dao punomoć, kome je izdana, s imenom, prezimenom i adresom, u koju svrhu i s ovlaštenjem da opunomoćnik glasuje na Glavnoj skupštini.

Uz prijavu opunomoćnik dostavlja i preslik punomoći, a izvornik predaje osobama zaduženima za evidentiranje nazočnih na Glavnoj skupštini, na dan održavanja Glavne skupštine.

Ako opunomoćnik zastupa pravnu osobu mora uz punomoć priložiti i dokaz iz kojeg je vidljivo ovlaštenje izdatnika punomoći da zastupa tu pravnu osobu (izvod iz sudskog registra ne stariji od 30 dana).

Svi materijali za Glavnu skupštinu i glasački listići (po pojedinim točkama dnevnog reda o kojima se odlučuje), dostupni su na internetskim stranicama Društva i u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati. Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima mogu biti predani i do početka rada Glavne skupštine, te će se ti glasovi uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja na Glavnoj skupštini, uz glasove dioničara datih na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima koji su glasali nakon raspravljene točke dnevnog reda.

Ako dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetoga dijela temeljenog kapitala Društva, nakon što je sazvana Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke.

Zahtjev za stavljanje nekog predmeta na dnevni red Glavne skupštine, Uprava mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeka zahtjeva Društvu. Propust perthodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Protuprijedlozi dioničara prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj točki dnevnog reda, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave, moraju biti dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima (kreditnim odnosno financijskim institucijama i udrugama dioničara koje su se na posljednjoj Glavnoj skupštini koristili pravom glasa u ime dioničara ili su zatražili da im se poziv priopći) pod tamo navedenim pretpostavkama, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Dan prispjeka protuprijedloga Društvu ne uračunava se u rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva [www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr).

Uprava mora na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu.

Na dan sazivanja Glavne Skupštine temeljni kapital društva (22.545.740,00 EUR) podijeljen je na 189.400 redovnih dionica (nominalne vrijednosti 119,00 EUR) i svaka dionica daje pravo na jedan glas. Ako je Društvo kroz poslovnu godinu steklo vlastite dionice, Uprava mora u Izvješću o stanju Društva, navesti razloge stjecanja, broj i nominalni iznos stečenih dionica, stekne li ih pak naplatnim putem i ono što je za to dalo, vlastite dionice koje je otuđilo i takve dionice koje još drži.

Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Glavna skupština održat će se 03.07.2025.g. u 11,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

Godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. za 2024.g., te godišnja izvješća o stanju TEHNIKE d.d. i ovisnih društava za 2024.g. bit će, od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, objavljena na internetskim stranicama TEHNIKE na adresi [www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr), te ih dioničari, odnosno njihovi opunomoćnici, mogu dobiti na uvid i u sjedištu Društva, u Pravnoj službi, svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati do dana održavanja Glavne skupštine.

Ovaj poziv bit će objavljen na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, oglasnoj ploči Društva i na internetskim stranicama Društva, te na internet stranicama Burze, HANFE i priopćenjem HINA-OTS. Rokovi teku od dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

Molimo dioničare odnosno njihove opunomoćnike da se prije ulaska u prostor u kojem se održava Glavna skupština, prijave u svrhu evidentiranja, najkasnije 30 minuta prije početka Glavne skupštine.

Informacije na tel.br. 01/63-01-256.

Član Uprave:  
Bojan Horvačić

Član Uprave:  
Tomislav Bronić

Predsjednik Uprave:  
Marin Štenglin

