

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 6(624)/2025

VAŠ BROJ

ZAGREB 25.6.2025.

PREDMET Odluke Glavne skupštine

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

- ZAGREBAČKA BURZA d.d.

- HINA – OTS

Redovna dionica: THNK-R-A, ISIN: HRTHNKRA0004

LEI 747800YoME7MV5CNB352

Matična država članica: Republika Hrvatska

Redovito tržište Zagrebačke burze

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 25.06.2025.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Ne prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju TEHNIKE d.d. Zagreb za 2024. godinu.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb za 2024. godinu.

Ad.4. Glavna skupština prima na znanje Konsolidirana godišnja financijska izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za 2024. godinu, zajedno s Izvješćem revizora o izvršenoj reviziji, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor, s niže navedenim elementima Balance 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 €

TEHNIKA D.D.

UPISANA U SUDSKI REGISTAR TRGOVAČKOG SUDA U ZAGREBU 080034838

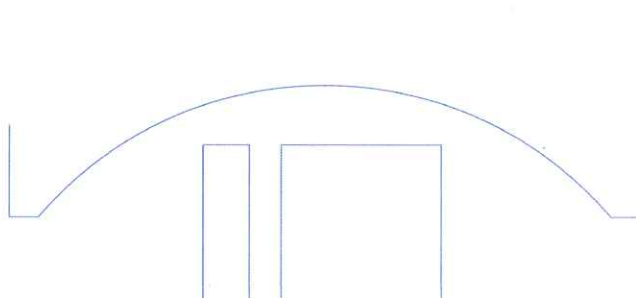
MB 32 75 388 — OIB 73037001250 — IBAN HR8723600001101226612 KOD ZAGREBAČKE BANKE D.D.

PREDSEDNIK UPRAVE: MARIN ŠTENGLIN, ČLANOVI UPRAVE: BOJAN HORVAČIĆ, TOMISLAV BRONIĆ

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: PROF.DR.SC. DAVOR FILIPOVIĆ

TEMELJNI KAPITAL: 22.545.740,00 EUR UPLAĆEN U CIJELOSTI

UKUPAN BROJ REDOVNIH DIONICA SERIJE A: 189.460 PO 119,00 EUR



Ad.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.

Ad.6. Ne prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi za vođenje poslova i članovima Nadzornog odbora za obavljanje funkcije nadzora u 2024. godini.

Ad.7. Prihvaća se Izvješće o primicima Uprave i članova Nadzornog odbora u 2024. godini, s izvješćem neovisnog revizora.

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

Ad.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.

Ad.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.

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

Ad.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.

Ad.13. Utvrđuju 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.



TEHNIKA d.d.

Predsjednik Uprave:

Marin Štenglin