

TEHNIKA d.d.
Zagreb
Ulica grada Vukovara 274
(nova poslovna adresa Buzinski krči 7a, Zagreb)

POZIV

ZA ODRŽAVANJE IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA TEHNIKA d.d.

Na temelju članka 277. st.1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta društva TEHNIKA d.d. Uprava Društva – direktor društva TEHNIKA d.d., donijela je dana 16. ožujka 2026. godine

ODLUKU O SAZIVANJU IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA TEHNIKA d.d.

I. IZVANREDNA GLAVNA SKUPŠTINA Društva, saziva se za dan **27. travnja 2026.** godine, u 11,00 sati u Hotelu Pullman Zagreb, Buzinski krči 3A, 10010 Zagreb (Buzin).

II. Dnevni red Izvanredne Glavne skupštine je:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara te utvrđivanja kvoruma,
2. Odluka o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja,
3. Odluka o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva,
4. Odluka o izmjenama Statuta Društva,
5. Odluka o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne Novine“, br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24 i 126/25) (Iznimka od obveze objave prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća) i izmjenama Statuta Društva,
6. Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, sukladno odredbama članka 14. stavka 1. točke 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.

III. PRIJEDLOZI ODLUKA:

Za točku dnevnog reda pod Ad 1. se ne glasuje.

Ad. 2. Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o korištenju rezervi za pokrivanje gubitaka prethodnih razdoblja

1. Društvo raspolaže sa zakonskim rezervama koje se mogu koristiti radi pokrića gubitaka iz prethodnih razdoblja. Na dan 31.12.2025. ukupne zakonske rezerve iznose 1.131.554,85 EUR.
2. Na dan 31. prosinca 2025. godine, ukupni preneseni gubitak Društva iz ranijih razdoblja (zaključno do 31. prosinca 2025. godine) iznosi 41.537.446,00 EUR.
3. Dio akumuliranih gubitaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 1.131.554,85 EUR pokriva se iz zakonskih rezervi navedenih u točki 1. ove Odluke, pri čemu će se gubitci pokrivati počevši od najranije evidentiranih, što uključuje gubitke nastale do 2017., uključujući 2017. godinu.
4. Nakon pokrića akumuliranih gubitaka u skladu s prethodnim točkama ove Odluke, preostali akumulirani gubitci Društva iz prethodnih razdoblja iznose 40.405.891,15 EUR.
5. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 3. Temeljem članka 349. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva

1. Temeljni kapital Društva iznosi 22.545.740,00 EUR i podijeljen je na 189.460 redovnih dionica na ime, pojedinačnog nominalnog iznosa od 119,00 EUR. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.
2. Dionice Društva izdane su kao nematerijalizirani vrijednosni papiri koji se u kompjutorskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) vode pod oznakom THNK-R-A i izdane su na ime.
3. Temeljni kapital Društva pojednostavljeno se smanjuje s iznosa od 22.545.740,00 EUR za iznos od 20.651.140,00 EUR na iznos od 1.894.600,00 EUR. Temeljni kapital smanjuje se radi djelomičnog pokrića gubitka Društva ostvarenih u prethodnim razdobljima, za iznos od 20.651.140,00 EUR i to nakon što su za pokriće gubitaka Društva potrošene sve rezerve. Društvo nema zadržane dobiti.
4. Smanjenje temeljnog kapitala provodi se smanjenjem nominalnog iznosa dionica s iznosa od 119,00 EUR za iznos 109,00 EUR na iznos 10,00 EUR, slijedom čega se utvrđuje da će nakon opisanog smanjenja pojedinačni nominalni iznos dionice iznositi 10,00 EUR po dionici.
5. Nakon pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom akumulirani gubitci Društva iznose 19.754.751,15 EUR.
6. Smanjenjem temeljnog kapitala ne mijenjaju se postojeća prava koja pripadaju dioničarima na temelju zakona i Statuta Društva.

7. Zadužuju se Uprava Društva i predsjednik Nadzornog odbora da poduzmu sve radnje potrebne za provedbu ove Odluke, uključujući upis ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, te provedbu ove Odluke u depozitoriju SKDD-a.

8. Smanjenje temeljnog kapitala Društva stupa na snagu i smatra se provedenim s danom upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad. 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o izmjeni Statuta Društva

Utvrđuju se izmjene Statuta društva TEHNIKA d.d. Zagreb (potpuni tekst od 25. lipnja 2025.)

1. Mijenja se članak 3. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Sjedište društva je u Zagrebu, Buzinski krči 7a.“

2. Mijenja se članak 10.1. Statuta Društva na način da isti sada glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 1.894.600,00 EUR i čini ga 189.460 redovnih dionica nominalne vrijednosti 10,00 EUR svaka.“

3. Sve ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene.

4. Ova Odluka proizvodi pravne učinke od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

5. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva na izradu i potpis potpunog teksta Statuta i predaju istog na potvrdu javnom bilježniku.

Ad. 5. Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA
o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju
novih dionica uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude
vrijednosnih papira iz članka 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne Novine“, br.
65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24 i 126/25) (Iznimka od obveze objave prospekta kod javne
ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129
Europskog parlamenta i Vijeća) i izmjenama Statuta Društva.

1. Temeljni kapital Društva nakon smanjenja iznosi 1.894.600,00 EUR i podijeljen je na 189.460 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR. Temeljni kapital Društva u cijelosti je uplaćen.

2. Temeljni kapital Društva povećava se izdavanjem novih dionica uz uplatu uloga u novcu radi prikupljanja sredstava potrebnih za ostvarenje poslovnog plana Društva.

3. Ovom Odlukom, temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 1.894.600,00 EUR za iznos od najviše 3.900.000,00 EUR na iznos od najviše 5.794.600,00 EUR, izdavanjem do

najviše 390.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR.

4. Povećanje temeljnog kapitala Društva iz točke 3. ove Odluke provest će se uplatom u novcu i izdavanjem najviše 390.000 novih redovnih dionica na ime, u nematerijaliziranom obliku, pojedinačnog nominalnog iznosa 10,00 EUR (dalje: Nove dionice).

5. Iznos za koji se Nove dionice izdaju (članak 307. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima) utvrđuje se u iznosu od 10,00 EUR po dionici, što odgovara nominalnom iznosu dionice nakon smanjenja temeljnog kapitala i ispod tako određenog iznosa Nove dionice neće se izdavati.

6. Konačan iznos povećanog temeljnog kapitala bit će jednak umnošku pojedinačnog nominalnog iznosa jedne redovne dionice i broja Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene u skladu s ovom Odlukom.

7. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima ista prava kao i sve postojeće dionice, odnosno sva prava određena Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva, i to od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar. Nove dionice će biti istog roda kao sve ostale dionice koje je izdalo Društvo, pri čemu će nositi različitu oznaku od onih koje je Društvo prethodno izdalo i kojima se trguje na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d.

8. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provodi se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj, pri čemu se, sukladno odredbi članka 308. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, u cijelosti utvrđuje potpuno očuvanje prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu Novih Dionica razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva, i to upisom i uplatom Novih dionica u najviše tri kruga.

9. Pravo upisa i uplate Novih dionica, imat će svi postojeći dioničari Društva koji to zatraže, sukladno relevantnim zakonskim odredbama, te sukladno ovoj Odluci. Dakle, Nove dionice iz točke 4. ove Odluke izdaju se na način da će upis i uplata u novcu, biti izvršeni isključivo od strane postojećih dioničara izdavatelja upisanih u depozitoriju SKDD-a na dan donošenja ove Odluke, razmjerno njihovom dotadašnjem sudjelovanju u temeljnom kapitalu Društva (dalje: Upisnici ili Upisnik).

10. Javna ponuda Novih dionica će se provesti bez objave prospekta i informacijskog dokumenta, pozivom na odredbu članka 409. Zakona o tržištu kapitala („Narodne Novine“, br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24 i 126/25) (Iznimka od obveze objave prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća), jer ukupni iznos naknade za vrijednosne papire koji se prikuplja, tijekom razdoblja od dvanaest mjeseci, iznosi manje od 4.000.000,00 EUR.

11. Nove dionice će se upisivati pisanom izjavom iz članka 307. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno upisnicom (dalje: Upisnica). Upis i uplata Novih dionica će se provoditi na način određen u ovoj Odluci, te javnom pozivu za upis Novih dionica u prvom, drugom, odnosno trećem krugu. Poziv za upis Novih dionica u prvom krugu i Upisnicu, Uprava Društva objavit će u glasilu Društva te na internetskim stranicama Društva. Poziv na upis Novih dionica u drugom i trećem krugu Uprava će objaviti na internetskim stranicama Društva te će isti biti

poslan, putem elektroničke pošte, na adresu navedenu u Upisnici za prvi krug, onim Upisnicima koji ispune sve uvjete iz točke 13. ove Odluke. Poziv na upis dionica u drugom i trećem krugu će se objaviti tek nakon isteka roka za uplatu dionica u prvom, odnosno drugom krugu. Pozivom na upis bit će, između ostalog, detaljnije propisan način predaje upisnica i pravila vezano za upis i uplatu Novih dionica.

12. U prvom i u svakom sljedećem krugu, svaki Upisnik ima pravo upisati onaj dio Novih dionica, koji bude ponuđen Upisnicima za upis u svakom pojedinom krugu, koji odgovara njegovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva, pri čemu svaki Upisnik u upisnici u prvom krugu mora naznačiti želi li sudjelovati u drugom i eventualno u trećem krugu, ako nakon prvog kruga preostane Novih dionica koje nisu upisane i uplaćene u prvom krugu. Stoga se ovom Odlukom određuje, kao najveći broj Novih Dionica koje pojedini Upisnik može upisati u pojedinom krugu upisa, onaj broj Novih dionica, ponuđen za upis u odgovarajućem krugu, koji je proporcionalan udjelu Upisnika u dotadašnjem temeljnom kapitalu Društva.

13. U drugom i trećem krugu imaju pravo sudjelovati samo oni Upisnici koji su u prvom krugu u Upisnici naznačili da žele sudjelovati i u drugom krugu i u trećem krugu. Preduvjet za upis dionica u drugom krugu je iskorištenje u cijelosti prava prvenstva upisa dionica u prvom krugu, dok je preduvjet za upis dionica u trećem krugu iskorištenje u cijelosti prava prvenstva upisa dionica u prvom i drugom krugu.

14. Drugi krug upisa Novih dionica neće se održati samo ako u prvom krugu upisa Upisnici upišu i uplate sve Nove dionice koje se izdaju temeljem ove Odluke. Treći krug održat će se iznimno, samo u slučaju ako niti nakon održanog drugog kruga upisa ne bude upisano i uplaćeno barem 51% izdanja Novih dionica. Slijedom navedenog, Uprava će utvrditi uspješnost upisa i uplate Novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala na dan završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u zadnjem održanom krugu.

Uplatu Novih dionica Upisnici će izvršiti na račun za posebne namjene Društva koji će za te potrebe biti otvoren kod Zagrebačke banke d.d. te će isti biti naveden u pozivu na upis. Društvo će biti ovlašteno raspolagati sredstvima uplaćenim za Nove dionice tek po uspješnoj provedbi povećanja temeljnog kapitala i upisa povećanja temeljnog kapitala u nadležni sudski registar.

15. Slijedom navedenog, Nove dionice koje se izdaju ovom Odlukom, upisuju se i uplaćuju nakon što Uprava objavi poziv na upis postojećim dioničarima, najviše u tri kruga, kako je u nastavku opisano:

Prvi krug

Upis Novih dionica u prvom krugu trajat će 14 (četrnaest) radnih dana računajući od dana objave poziva na upis Novih dionica u prvom krugu, u glasilu Društva te na internetskim stranicama Društva. Rok za uplatu Novih dionica u prvom krugu traje 5 (pet) radnih dana računajući od dana isteka roka za Upis Novih dionica u prvom krugu. Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog Upisnika je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog Upisnika, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i pozivu na upis. U slučaju da Upisnik dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz poziva na upis, a sve prethodne Upisnice smatrat će se opozvanima.

Drugi krug

Upis Novih dionica u drugom krugu trajat će 5 (pet) radnih dana računajući od dana objave poziva na upis Novih dionica u drugom krugu, na internetskim stranicama Društva. Rok za uplatu Novih dionica u drugom krugu traje 5 (pet) radnih dana računajući od isteka roka za upis Novih dionica u drugom krugu. Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog Upisnika je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog Upisnika, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i pozivu na upis. U slučaju da Upisnik dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz poziva na upis, a sve prethodne Upisnice smatrat će se opozvanima.

Treći krug

Upis Novih dionica u trećem krugu trajat će 5 (pet) radnih dana računajući od dana objave poziva na upis Novih dionica u trećem krugu, na internetskim stranicama Društva. Rok za uplatu Novih dionica u trećem krugu traje 5 (pet) radnih dana računajući od isteka roka za upis Novih dionica u trećem krugu. Osim pravovremene dostave valjane Upisnice, uvjet za upis pojedinog Upisnika je i pravovremena uplata relevantnog iznosa za Nove dionice od strane predmetnog Upisnika, sve sukladno uvjetima navedenima u Upisnici i pozivu na upis. U slučaju da Upisnik dostavi više Upisnica, valjanom će se smatrati samo posljednja zaprimljena Upisnica koja udovoljava svim uvjetima iz poziva na upis, a sve prethodne Upisnice smatrat će se opozvanima.

16. Izdavanje Novih dionica iz točke 4. ove Odluke smatrat će se uspješnim ako Upisnici upišu i uplate 51% predmetnog izdanja dionica, u gore utvrđenim rokovima, u najviše tri predviđena kruga, pri čemu se treći krug neće održati ako već nakon drugog kruga bude upisano i uplaćeno 51% ili više izdanja Novih dionica.

Uspješnost upisa i uplate Novih dionica i iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema rezultatima upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u prvom, drugom, odnosno u trećem krugu.

17. Konačan iznos povećanja temeljnog kapitala unutar raspona određenog u točki 3. ove Odluke ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju Novih dionica koje će biti upisane i uplaćene. Izdanje Novih dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 198.900 Novih dionica. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem Novih dionica. Uprava Društva će utvrditi: (1) uspješnost izdanja Novih dionica; (2) točan iznos povećanja temeljnog kapitala i (3) točan broj Novih dionica.

18. Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od najviše 5 (pet) radnih dana nakon isteka roka za upis i uplatu Novih dionica u trećem krugu, vratiti Upisnicima uplaćeni iznos, na račun Upisnika naveden u Upisnici.

19. Nove dionice bit će izdane u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u kompjuterskom sustavu SKDD-a, s oznakom koju dodjeli SKDD. Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini Društva. Nove dionice glase na ime i daju dioničarima sva prava utvrđena zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar. S Novim dionicama neće biti moguće trgovati na Zagrebačkoj burzi, sve do eventualnog uvrštenja istih, o čemu može odlučivati nova Glavna skupština Društva.

20. Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke o povećanju temeljnog kapitala, izjava o upisu temeljnog kapitala (Upisnica) više neće obvezivati Upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena bez odgađanja uz isplatu kamate na uplaćena sredstva u visini kamatne stope koju poslovna banka, u kojoj Društvo ima otvoreni račun, plaća po depozitu po viđenju prema pravnim osobama. U tom slučaju, smatrat će se da ovo povećanje temeljnog kapitala i izdavanje dionica nije uspješno provedeno.

21. Ako povećanje temeljnog kapitala ne bude uspješno provedeno isto neće imati utjecaj na smanjenje temeljnog kapitala.

22. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se pod uvjetom njezinog upisa u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog izradu i objavu svih akata, slanja obavijesti nadležnim tijelima te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu te u depozitorij SKDD-a.

23. Na temelju ove Odluke izmijenit će se članak 10.1. Statuta Društva na način da se nakon izdavanja Novih dionica sukladno ovoj odluci i rezultatima upisa i uplate Novih dionica, mijenja iznos temeljnog kapitala i broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen. Navedene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu s danom upisa provedenog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar iz članka 309. Zakona o trgovačkim društvima.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da, nakon što Uprava Društva utvrdi uspješnost izdanja Novih dionica, točan iznos temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica uskladi s prethodnim iznosima iz članka 10.1. Statuta te da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva. Za ono što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primijeniti odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

Ad. 6. Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

1. Ovom Odlukom Glavna Skupština Društva, sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Narodne Novine“, br. 109/07, 36/09, 108/12, 90/13, 99/13, i 148/13) odobrava svakom dioničaru Društva tj. Upisniku, koji upiše i stekne Nove dionice, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu i izdavanju novih dionica uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta u svezi ponude vrijednosnih papira iz članka 409. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala („Narodne Novine“, br. 65/18, 17/20, 83/21, 151/22, 85/24 i 126/25) (Iznimka od obveze objave prospekta kod javne ponude vrijednosnih papira u smislu članka 3. stavka 2. Uredbe (EU) br. 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća) i izmjenama Statuta Društva, da Nove dionice upiše i stekne bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem Novih dionica s pravom glasa za tog stjecatelja odnosno Upisnika nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

IV. UPUTE DIONIČARIMA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI:

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ima dioničar:

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

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Upravi Društva, na adresu TEHNIKA d.d. Zagreb, Buzinski krči 7a. Formular prijave dostupan je u Pravnoj službi Društva, na adresi Zagreb, Buzinski krči 7a, te na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr

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

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

Opunomoćenik dioničara mora imati valjanu punomoć na formularu koji je priredilo Društvo, a može se i naći na internetskoj stranici društva: www.tehnika.hr, te u Pravnoj službi Društva, na poslovnoj adresi Društva Buzinski krči 7a, Zagreb, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati. 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 opunomoćenik glasuje na Izvanrednoj Glavnoj skupštini.

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

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

Svi materijali za Izvanrednu 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, na poslovnoj adresi Društva Buzinski krči 7a, Zagreb, radnim danom od 9,00 – 13,00 sati. Glasovi dioničara osobno prisutnih ili uredno zastupanih na Izvanrednoj Glavnoj skupštini, dani na uredno popunjenim i potpisanim glasačkim listićima mogu biti predani i do početka rada Izvanredne Glavne skupštine, te će se tako dati glasovi uzeti u obzir prilikom utvrđivanja rezultata glasovanja na Izvanrednoj 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 temeljnog kapitala Društva, nakon što je sazvana Izvanredna Glavna skupština, zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Izvanredne 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 Izvanredne Glavne skupštine, Uprava mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Izvanredne Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za

posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene, te se o njima na Izvanrednoj 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 Izvanredne Glavne skupštine dostavi Društvu svoj protuprijedlog na sljedeću adresu: TEHNIKA d.d. Zagreb, Buzinski krči 7a.

Dan prispjjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u rok od 14 dana. Protuprijedlog mora biti dostupan na internetskoj stranici Društva www.tehnika.hr.

Na dan sazivanja Izvanredne Glavne Skupštine temeljni kapital društva (22.545.740,00 EUR) podijeljen je na 189.460 redovnih dionica (nominalne vrijednosti 119,00 EUR). i svaka dionica daje pravo na jedan glas.

Ako na sazvanoj Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Izvanredna Glavna skupština održat će se 27. travnja 2026.g. u 13,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

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 Zagrebačke Burze, HANFE i priopćenjem HINA-OTS.

Rokovi teku od dana objave na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar.

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

Informacije na tel.br. 099/2330-422.

TEHNIKA d.d.

Direktor

Marin Štenglin