

TEHNIKA d.d.
Zagreb
Ulica grada Vukovara 274

UPRAVA

Na temelju članka 277. st.1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 56. Statuta TEHNIKE d.d. Uprava TEHNIKE d.d. Zagreb, postupajući po Odluci o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine od 28.02.2025.g. kao sazivač Izvanredne Glavne skupštine, objavljuje

P O Z I V

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

Izvanredna Glavna skupština TEHNIKE d.d. održat će se 15.04.2025.g. godine, s početkom u 11,00 sati u Poslovnoj zgradi (velika dvorana) Zagreb, Ulica grada Vukovara 274.

Za Izvanrednu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine (utvrđivanje prisutnog kapitala, potvrda da Izvanredna Glavna skupština može valjano odlučivati)
2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d. i usvajanju pročišćenog teksta Statuta
3. Izbor članova Nadzornog odbora TEHNIKE d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Pod točkom 2. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.

O D L U K A

Utvrdjuju se izmjene i dopune Statuta TEHNIKE d.d. Zagreb (pročišćenog teksta od kolovoza 2023.g.)

Članak 1.

Mijenja se odredba članka 9.1. Statuta tako da sada glasi:

9.1. Društvo može imati jednog ili više prokurista koji zastupa Društvo u pravnom prometu u granicama koje je odredio Zakon o trgovačkim društvima u pogledu sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja.

Članak 2.

Mijenja se i dopunjuje odredba čl. 49. Statuta, tako da se kao čl. 49.2. dodaje sljedeća odredba:

„Sjednicu Nadzornog odbora može se održati i putem telekomunikacijskih sredstava i komunikacijskih programa koji osiguravaju istovremeni prijenos slike i zvuka (npr. ZOOM, Teams itd.) . Ovakvo održavanje sjednice određuje Predsjednik Nadzornog odbora. Svi prijavljeni sudionici u ovom sustavu smatraju se nazočnima.“

Dosadašnji članak 49.2. postaje članak 49.3., dosadašnji članak 49.3. postaje članak 49.4. a dosadašnji članak 49.4 postaje članak 49.5.

Članak 3.

Mijenja se i dopunjuje odredba čl. 55. Statuta, tako da se kao čl. 55.2. dodaje sljedeća odredba:

55.2 Glavna skupština može donijeti odluku o povlačenju dionica ovog Društva s uvrštenja na uređenom tržištu. Odluko povlačenju donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala Društva zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.

Dosadašnji članak 55.2. postaje članak 55.3.

Članak 4.

Mijenja se odredba čl. 66.2. Statuta tako da ista sada glasi:

„Podaci i priopćenja Društva koji se po Zakonu i ovom Statutu moraju javno objavljivati objavit će se sukladno relevantnim propisima.“

Članak 5.

Mijenja se i dopunjuje odredba čl. 68. Statuta, tako da se iza odredbe čl. 68.2. dodaju sljedeće odredbe:

„68.3. Dioničari društva koji su imatelji najmanje 15% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga imaju pravo zahtijevati da o njihovom prijedlogu izmjene Statuta odluči Glavna Skupština bez obzira na odluku Nadzornog odbora iz čl. 68.2.

„68.4. Dioničari društva koji su imatelji najmanje 15% dionica s pravom glasa u odnosu na ukupni broj dionica koje daju pravo glasa u vrijeme podnošenja prijedloga imaju pravo podnijeti prijedlog za izmjenu Statuta i izravno Glavnoj Skupštini.“

„68.5. Glavna Skupština prilikom odlučivanja o prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta nije vezana prijedlogom te može donijeti drugačiju odluku od predložene odnosno usvojiti izmjene i dopune statuta u drugom tekstu od predloženog.“

Članak 6.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Članak 7.

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.

Pod točkom 3. Izbor članova Nadzornog odbora TEHNIKE d.d. donosi se

O D L U K A

Za članove Nadzornog odbora TEHNIKA d.d. biraju se:

1. *Davor Filipović, OIB: 25623518807
Zagreb, Trpinjska ulica 5A*
2. *Jure Šimović, OIB: 39770182947
Zagreb, Ulica Jure Kaštelana 17A*

Mandat izabranih članova NO TEHNIKA d.d. traje 4 godine počevši od 15.04.2025.g.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Izvanredne Glavne skupštine.

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

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ima onaj dioničar

- čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinško 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, Ulica grada Vukovara 274. Formular prijave dostupan je u Pravnoj službi Društva, u sjedištu Društva, 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, u sjedištu Društva, 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 izdatnika 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, u sjedištu Društva, 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 temeljenog kapitala Društva, nakon što je sazvana Izvanredna 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 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, Ulica grada Vukovara 274.

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

Uprava mora na Izvanrednoj 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 Izvanredne 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 Izvanrednoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma za donošenje odluka, određenog Statutom TEHNIKE d.d., naredna Izvanredna Glavna skupština održat će se 23.04.2025.g. u 11,00 sati na istom mjestu i po istom dnevnom redu.

Ovaj poziv bit će objavljen u Narodnim novinama, 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 u Narodnim novinama.

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 Glavne skupštine.

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



TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave
Marin Štenglin