

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. Direktor TEHNIKE d.d. Zagreb, postupajući po Odluci o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine od 29.07.2025.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. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB 73037001250, održat će se 30.09.2025.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. Imenovanje revizora za poslovanje dioničkog društva u 2026. godini s odlukom o naknadi za rad.
3. Ispravak Odluke o mjesečnoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora.

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Pod točkom 2. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. u 2026. 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 3. Ispravlja se Odluka koje je pod toč. 9. donesena dana 25.06.2025.g. na Glavnoj Skupštini Društva, tako da ista sada glasi:
„Utvrđuje se mjesečna nagrada za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora za poslovnu 2025. godinu, i to članovima Nadzornog odbora u visini od 1.000,00 EUR neto, a predsjedniku Nadzornog odbora u visini od 1.300,00 EUR neto, zbog povećanih aktivnosti oko pripremanja sjednica Nadzornog odbora, na koje je iznose Društvo obvezno obračunati i uplatiti pripadajuće poreze i doprinose.“

Pravo sudjelovanja na Izvanrednoj Glavnoj skupštini ima onaj dioničari:

- 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 30.09.2025.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 Glavne skupštine.

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

TEHNIKA d.d.
Direktor
Marin Stenglin

