

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 73(359)/2025

VAŠ BROJ

ZAGREB 15.4.2025.

PREDMET Odluke izvanredne 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 izvanrednoj Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, OIB 73037001250, održanoj 15.04.2025.g. donesene su sljedeće odluke:

Ad.2. Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Statuta TEHNIKE d.d.
Utvrđuju 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.

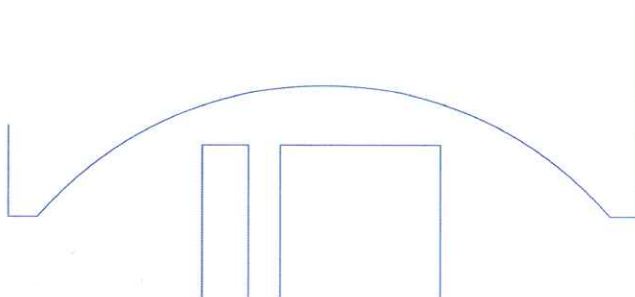
Mijenja se i dopunjuje odredba čl. 49. Statuta, tako da se kao čl. 49.2. dodaje sljedeća odredba:

„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. Odluka o 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 prijedlogu 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 s izvanredne Glavne skupštine.

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

Ad. 3. 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.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za izvanrednu Glavnu skupštinu (Narodne novine br. 38 od 05.03.2025.g.).

