

Broj: 804 /2022/G.G.
Zagreb, 24. svibanj 2022.

Uprava Društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 11/II, na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa čl. 39. i 40. Statuta Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

dioničkog društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO, koja će se održati u srijedu 29. lipnja 2022. godine s početkom u 12 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Trg kralja Tomislava 11/II

Za redovitu skupštinu utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće direktora društva o poslovanju Društva u 2021. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u Društvu u 2021. godini
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2021. godinu
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva o poslovanju u 2021. godini
6. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dijela zadržane dobiti Društva iz 2007. i 2008. godine
8. Davanje razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2021. godini
9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor Društva u 2021. godini
10. Imenovanje revizora društva za 2022. godinu

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju Društva u 2021. godini

Ad.3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru Društva u 2021. godini

Ad.4.

Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2021. godini

Ad.5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2021. godinu

Ad.6.

Prihvaća se odluka o uporabi dobiti za 2021. godinu da se dobit ne raspodijeli dioničarima već se u cijelom iznosu od 65.406,91 kuna ostavlja kao zadržana dobit.

Ad.7.

Prihvaća se odluka da se dio zadržane dobiti iz 2007. i 2008. god. u iznosu od 30,00 kn/dionici odnosno u ukupno iznosu od 398.100,00 kn raspodijeli dioničarima.

Ad.8.

Daje se razriješnica Upravi za vođenje Društva u 2021.godini.

Ad.9.

Daje se razriješnica Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2021.godini.

Ad.11.

Za revizora Društva u 2022. godini predlaže se imenovanje društva Hrvatski konzorcij revizora d.o.o. (OIB 74437269015) sa sjedištem u Sv.Nedjelja-Novaki, Industrijska 5.

Materijali koji služe kao podloga za odluke ove Redovite Glavne skupštine dioničari mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva radnim danom od 12 – 14 sati od dana objave.

Ako se Glavna skupština zakazana za 29. lipnja 2022. g. u 12 sati ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom 30. lipnja 2022.g. u 12 sati u sjedištu Društva – Trg kralja Tomislava 11/II

ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d. - Zagreb

