



Broj: 768/23/G.G.
Zagreb, 24. svibanj 2023.

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 četvrtak 29. lipnja 2023. 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 2022. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u Društvu u 2022. godini
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2022. godinu
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva o poslovanju u 2022. godini
6. Donošenje odluke o nadoknadi gubitka Društva za 2022. godinu
7. Donošenje odluke o raspodjeli dijela zadržane dobiti Društva iz 2008. godine
8. Davanje razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2022. godini
9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor Društva u 2022. godini
10. Imenovanje revizora društva za 2023. godinu
11. Donošenje odluke o razrješanju jednog člana Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora Društva.
13. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure
14. Odluka o izmjenama Statuta Društva
15. Odluka o usvajanju potpunog teksta Statuta Društva

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju Društva u 2022. godini

Ad.3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru Društva u 2022. godini

Ad.4.

Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2022. godini

Ad.5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2022. godinu



Ad.6.

Gubitka Društva iz 2022. godine u iznosu od **2.780.184,87** kn (368.993,94 €) pokrit će se iz zadržane dobiti prethodnih godina.

Ad.7.

Prihvaća se odluka da se dio zadržane dobiti iz 2008. godine u iznosu od 0,30€/dionici odnosno u ukupno iznosu od 3.981,00 € raspodijeli dioničarima.

Ad.8.

Daje se razrješnica Upravi za vođenje Društva u 2022.godini.

Ad.9.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2022.godini.

Ad.10.

Za revizora Društva za 2023. godinu predlaže se imenovanje društva Hrvatski konzorcij revizora d.o.o. (OIB 74437269015) sa sjedištem u Sv.Nedjelja-Novaki, Industrijska 5.

Ad.11.

Donosi se odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva na vlastiti zahtjev: Hrvoje Juretić iz Zagreba, Dubravica 31A, OIB: 39684891996

Ad.12.

Donosi se odluka o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora: Domagoj Hajdarović Iz Zagreba, Vilima Korajca 21, OIB: 85634448163, na rok od jedne godine, tj do isteka mandata aktualnom Nadzornom odboru

Ad 13.

Na temelju odredbe članka 21. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 114/22) i članka 18. Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 18/23), Glavna skupština Društva dana 29. lipnja 2023. godine donosi sljedeću:

O D L U K A

o usklađenju temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala iz kuna u eure

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 5.042.600,00 kuna (petmilijunačetdesetdvijetisućešesto kuna). Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.270 (trinaestisućadvjestosedamdeset) redovnih dionica, svake u nominalnom iznosu od 380,00 kuna (tristoosamdeset kuna).

II.

Temeljni kapital i dionice se preračunavaju po fiksnom tečaju konverzije 7,53450 iz kuna u euro pa temeljni kapital iznosi 663.500,00 eura (šestošezdesettrisućepetsto eura) i podijeljen je na 13.270 (trinaestisućadvjestosedamdeset) redovnih dionica, nominalne vrijednosti od 50,00 eura (slovima: pedeset eura).

III.

Razlika vrijednosti u iznosu od 5.768,03 eura (slovima: pettisućasedamstošezdesetosameura i tri centa) koji ostaje nakon preračunavanja iz točke II. ove Odluke i za koji iznos se smanjuje temeljni kapital, unosi se u rezerve kapitala.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

Ad 14

Sukladno članku 275. Zakona o trgovačkim društvima i članka 36. Statuta Društva donosi se

ODLUKA o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO

Članak 1.

Mijenja se Statut dioničkog društva **ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO** d.d. od 19.04.2016. (devetnaestog travnja dvijetisućešesnaeste) godine u članku 14., odredba o temeljnom kapitalu, tako da izmijenjen članak 14. glasi:

Članak 14.

*„Temeljni kapital društva iznosi 663.500,00 eura (šestošezdesettritisućečetsto eura) .
Temeljni kapital Društva podijeljen je na 13.270 (trinaesttisućadvjestosedamdeset) redovnih dionica , svake u, nominlnom iznosu od 50,00 eura (slovima: pedeset eura).“*

Članak 2.

Svi ostali članci Statuta društva od 19.04.2016. (devetnaestog travnja dvijetisućešesnaeste) godine ostaju na snazi nepromijenjeni.

Članak 3.

Izmjene Statuta stupaju na snagu danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu za upis promjena sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Ad 15) Donosi se potpuni tekst Statuta društva.

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 2023. 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 2023.g. u 15 sati u sjedištu Društva – Trg kralja Tomislava 11/II

ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d., Zagreb
Direktor društva
Vlatko Sušanj

