



Broj: 659/24/G.G.
Zagreb, 27. svibanj 2024.

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 petak 28. lipnja 2024. 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 2023. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u Društvu u 2023. godini
4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023. godinu
5. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva o poslovanju u 2023. godini
6. Donošenje odluke o nadoknadi gubitka Društva za 2023. godinu
7. Davanje razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2023. godini
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor Društva u 2023. godini
9. Imenovanje revizora društva za 2024. godinu
10. Odluka o izboru članova NO

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju Društva u 2023. godini

Ad.3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru Društva u 2023. godini

Ad.4.

Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2023. godini

Ad.5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2023. godinu

Ad.6.

Gubitka Društva iz 2023. godine u iznosu od **942.294,39 €** pokrit će se iz zadržane dobiti i ostalih pričuva iz prethodnih godina.



Ad.7.

Daje se razrješnica Upravi za vođenje Društva u 2023.godini.

Ad.8.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2023.godini.

Ad.9.

Za revizora Društva za 2024. godinu predlaže se imenovanje društva Hrvatski konzorcij revizora d.o.o. (OIB 74437269015) sa sjedištem u Sv.Nedjelja-Novaki, Industrijska 5.

Ad.10.

Za članove Nadzornog odbora biraju se:

- Goran Grubelić, dipl.ing.građ. OIB 21431583926, Zagreb, Slavka Batušića 4
- Domagoj Hajdarović, dipl.ing.građ. OIB: 85634448163, Zagreb, Vilima Korajca 21
- Hrvoje Juretić, dipl.ing.građ. OIB 39684891996, Zagreba, Dubravica 31A

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 28. lipnja 2024. g. u 12 sati ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom 01. srpnja 2024.g. u 12 sati u sjedištu Društva – Trg kralja Tomislava 11/II

ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d., Zagreb

Direktor društva:

Nenad Ivanuša, dipl.ing.građ.