



Ur. broj: 548/25/G.G.
Zagreb, 05. svibanj 2025.

Uprava Društva ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 5, 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 utorak 10. lipnja 2025. godine s početkom u 12:00 sati u sjedištu Društva u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 5.

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 2024. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u Društvu u 2024. godini
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća Društva o poslovanju u 2024. godini
5. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva za 2024. godinu
6. Davanje razrješnice Upravi za vođenje Društva u 2024. godini
7. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor Društva u 2024. godini
8. Imenovanje revizora društva za 2025. godinu
9. Razno

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka:

Ad.2.

Prihvaća se izvješće direktora o poslovanju Društva u 2024. godini

Ad.3.

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru Društva u 2024. godini

Ad.4.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2024. godinu

Ad.5.

Prihvaća se odluka o uporabi dobiti za 2024. godinu da se dobit ne raspodijeli dioničarima već se u cijelom iznosu od **364.122,58 EUR-a** ostavlja kao zadržana dobit.

Ad.6.

Daje se razrješnica Upravi za vođenje Društva u 2024.godini.



Ad.7.

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za vođenje Društva u 2024.godini.

Ad.8.

Za revizora Društva za 2025. godinu 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 12:00 – 14:00 sati od dana objave.

Ako se Glavna skupština zakazana za 10. lipnja 2025. g. u 12:00 sati ne bi mogla održati zbog nepostojanja kvoruma određenog Statutom Društva, nova sjednica Glavne skupštine zakazuje se s istim dnevnim redom 11. lipnja 2025.g. u 12:00 sati u sjedištu Društva – Ulica kneza Branimira 5.

ŽELJEZNIČKO PROJEKTNO DRUŠTVO d.d., Zagreb

Direktor društva:

Nenad Ivanuša, dipl.ing.grad.

