

Na temelju odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. Statuta dioničkog društva za građevinarstvo NOVOTEHNA d.d. sa sjedištem u Rijeci, Grivica 4 (u daljnjem tekstu: Društvo) direktor Društva saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

NOVOTEHNE d.d. za građevinarstvo, Rijeka, koja će se održati 14.07.2023. godine u 12,00 sati u prostorijama radničkog restorana Radnik, Plase 24, Pehlin u Rijeci.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje kvoruma i verifikacija punomoći.
2. Izvješće Uprave društva o poslovanju u 2022. godini.
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.
4. Godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i donošenje odluke o uporabi dobiti.
5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornog odbora za 2022. godinu.
8. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora.
9. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora Društva.
10. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva - usklađenje temeljnog kapitala Društva.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predležu da Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Radi usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica, mijenja se temeljni kapital i nominalni iznos dionica na način da se temeljni kapital povećava s iznosa 513.685,05 € za 2.362,95 € te iznosi 516.048,00 €. Nominalni iznos dionica povećava se s iznosa 51,76 € za iznos od 0,24 € na iznos od 52,00 €. Za usklađenje temeljnog kapitala upotrijebit će se dio zadržane dobiti iz rezervi društva u iznosu od 2.362,95 €.

11. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu.

Na temelju članka 280. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih prijedloga odluka po navedenim točkama dnevnog reda:

- Ad 2. Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2022. godini.
- Ad 3. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.
- Ad 4. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu.
- Ad 4a. Usvaja se odluka o raspoređivanju dobiti Društva za 2022. godinu u zadržanu dobit.
- Ad 5. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2022. godinu.
- Ad 6. Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.
- Ad 7. Usvaja se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu.
- Ad 8. Donosi se odluka o razrješenju dužnosti člana Nadzornog odbora:
-Olivije Čurčić Kršćo, OIB:19927185671, Tihovac 2, Rijeka.
- Ad 9. Donosi se odluka o izboru člana Nadzornog odbora:
Na temelju čl. 256. ,259. i 275. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 30 Statuta Novotehne d.d. bira se član Nadzornog odbora na rok od četiri godine:
Miloš Milić, OIB:87289376146, Kvaternikova 55a, 51000 Rijeka

Ad 10. Usvaja se odluka o izmjeni Statuta dioničkog Društva Novotehna d.d. za građevinarstvo – Rijeka:

Radi usklađenja temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica, mijenja se temeljni kapital i nominalni iznos dionica na način da se temeljni kapital povećava s iznosa 513.685,05 € za 2.362,95 € te iznosi 516.048,00 €. Nominalni iznos dionica povećava se s iznosa 51,76 € za iznos od 0,24 € na iznos od 52,00 €. Za usklađenje temeljnog kapitala upotrijebit će se dio zadržane dobiti iz rezervi društva u iznosu od 2.362,95 €.

Statut Društva mijenja se na način da:

Članak 1.

U članku 10. riječi „u „Narodnim Novinama“ Republike Hrvatske“ zamjenjuju se riječima „na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i u glasilu društva“.

Članak 2.

U članku 12. stavak (1) tekst:

„Temeljni kapital Društva iznosi 3.870.360,00 kuna
(trimilijunaosamstosedamdesettisućatristošeždeset kuna)“

mijenja se i glasi:

„Temeljni kapital Društva iznosi 516.048,00 EUR
(petstošesnaesttisućačetdesetiosam eura)“

U članku 12. stavak (3) tekst:

„Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 390,00 kuna
(tristodevedeset kuna)“

mijenja se i glasi:

„Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 52,00 EUR
(pedesetidva eura)“

Članak 3.

U članku 41. stavak (1) riječi „u „ Narodnim novinama“ Republike Hrvatske“ zamjenjuju se riječima „na internetskim stranicama na kojima se nalazi sudski registar i u glasilu društva“

Članak 4.

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju ne izmijenjene.

Ad 11. Donosi se odluka o imenovanju revizora Društva za 2023. godinu. Revizorom Društva imenuje se MERVIS d.o.o sa sjedištem Miroslava Krleže 3/A, 51 000 Rijeka.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se dioničari Društva na Glavnu skupštinu. Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenja pravom glasa imaju dioničari koji su upisani u registar dionica Središnjega klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb najmanje tri dana prije održavanja Skupštine.

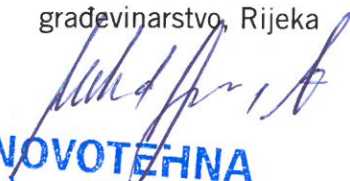
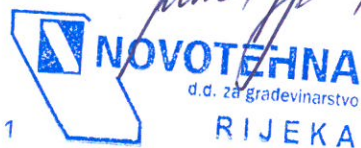
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar čije su dionice upisane u registar vrijednosnih papira, koji se vodi kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dioničari na Glavnoj skupštini sukladno odredbama čl. 37. Statuta Društva sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika odnosno zastupnika na temelju pisane punomoći. Opunomoćeni zastupnik mora predložiti punomoć najkasnije na početku sjednice Glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo uvida u materijale u svezi s dnevnim redom Glavne skupštine u Upravi Društva od 07.07. do 13.07.2023. godine u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

Ako na Redovitoj glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, iduća sjednica Skupštine s istim dnevnim redom zakazuje se za 21.07.2023. g. (za tjedan dana) u 12,00 sati na istoj adresi. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj nazočnih dioničara, a odluke na Glavnoj skupštini donosit će se većinom zastupljenih glasova.

NOVOTEHNA d.d. za
građevinarstvo, Rijeka



1