

Na temelju odredbi članak 277. i članka 278. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 40. stavak 1. i 2. Statuta NOVOTEHNA d.d. sa sjedištem u Rijeci, Grivica 4, OIB 30226409054 (u daljnjem tekstu: društvo) direktor-uprava društva saziva

### IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

NOVOTEHNE d.d. za građevinarstvo, Rijeka, Grivica 4, OIB 30226409054 koja će se održati 16. travnja 2026. godine u 12,00 sati u prostorijama radničkog restorana Radnik, Plase 24, Pehlin u Rijeci.

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa prisutnih i zastupanih dioničara i njihovih zastupnika.
2. Izvješće uprave i nadzornog odbora o stanju društva.
3. Očitovanje uprave i nadzornog odbora o ponudi za preuzimanje dionica društva od strane ponuditelja DDG GROUP d.o.o. iz Rijeke.
4. Očitovanje uprave i nadzornog odbora o eventualnim pogodnostima članova istih koje će se ostvariti nakon eventualnog preuzimanja društva.
5. Imenovanje revizora društva i određivanje izvanredne revizije društva radi utvrđivanja financijskog stanja društva u odnosu na ponuđen iznos za stjecanje dionica društva.
6. Utvrđivanja odgovornosti uprave i članova nadzornog odbora društva zbog odavanja poslovnih tajni društva, vođenja poslova i zastupanje društva i obavljanje nadzora nad vođenjem poslova i zastupanjem društva čime je smanjena vrijednost društva te ugroženo njegovo daljnje poslovanje.

Uprava i nadzorni odbor predlažu glavnoj skupštini donošenje slijedećih odluka po navedenim točkama dnevnog reda:

Ad 2. Usvaja se izvješće uprave i nadzornog odbora o stanju društva.

Ad 3. Usvaja se očitovanje uprave i nadzornog odbora o ponudi za preuzimanje dionica društva od strane ponuditelja DDG GROUP d.o.o. iz Rijeke.

Ad 4. Usvaja se očitovanje uprave i nadzornog odbora o eventualnim pogodnostima članova istih koje će se ostvariti nakon eventualnog preuzimanja društva.

Ad 5. Ne prihvaća se prijedlog za određivanje izvanredne revizije društva na teret Društva, ali prihvaćamo izvanrednu reviziju društva na teret dioničara Ante Barića.

Ad 6. Ne postoji odgovornost uprave i članova nadzornog odbora u pogledu čuvanja poslovne tajne, vođenja poslova i zastupanja društva i obavljanja nadzora nad vođenjem poslova i zastupanja društva te društvu nije smanjena vrijednost i ugroženo daljnje poslovanje.

Ova izvanredna glavna skupština saziva se na zahtjev dioničara Ante Barića iz Kastva, Spinčićeva 125, OIB: 70519894670. Dioničar koji je zahtijevao sazivanje glavne skupštine nije naveo prijedloge odluka koje predlaže da glavna skupština donese.

Pozivaju se dioničari društva na Izvanrednu 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.

Dioničari na glavnoj skupštini sukladno odredbama čl. 37. Statuta Društva sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika odnosno zastupnika. Dioničari mogu na glavnoj skupštini glasovati i putem punomoćnika i putem udruge dioničara. Punomoć se mora predočiti najkasnije na početku sjednice glavne skupštine.

Dioničari imaju pravo uvida u materijale glavne skupštine (zahtjev za sazivanje glave skupštine) u upravi društva svaku srijedu i petak u vremenu od 12,00 do 15,00 sati.

Glavna skupština može se održati ako su nazočni dioničari koji zajedno imaju dionice u visini od najmanje 50% temeljnog kapitala društva (kvorum). Ako na Izvanrednoj glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma, iduća sjednica Skupštine s istim dnevnim redom saziva se za 23.04.2026. g. u 12,00 sati na istoj adresi. Ova Izvanredna glavna skupština održat će i može valjano odlučivati bez obzira na broj nazočnih dioničara koji su na njoj zastupljeni.

NOVOTEHNA d.d. za  
građevinarstvo, Rijeka

Daniilo Milić, član uprave

