

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 28.08.2026. 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. Donošenje odluke o izboru predsjednika Glavne skupštine Društva.
3. Izvješće Uprave društva o poslovanju u 2025. godini.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025.g.
5. Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu i donošenje odluke o raspodijeli dobiti za 2025. godinu.
6. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2025. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornog odbora za 2025. godinu.
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2026. 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:

Ad2. Za predsjednika Glavne skupštine za slijedeće mandatno razdoblje od dvije godine imenuje se Eugenio Močinić, OIB:61801507254, Žminjska 8, Rijeka.

Ad 3. Usvaja se izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2025. godini.

Ad 4. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Ad 5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu.

Ad 5a. Usvaja se prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o rasporedu dobiti za 2025. godinu, u zadržanu dobit.

Ad 6. Usvaja se izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća za 2025. godinu.

Ad 7. Usvaja se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu.

Ad 8. Usvaja se odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu

Ad 9. Donosi se odluka o imenovanju revizora Društva za 2026. godinu. Revizorom Društva imenuje se MERVIS d.o.o sa sjedištem Miroslava Krleže 3/A, 51000 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 21.08.2026. do 28.08.2026. 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 04.09.2026. 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

