



dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu  
*stock company for building construction, engineering, production and trade*

A Ulica grada Vukovara 274, HR - 10000 Zagreb

T +385 (0) 1 6301 111

F +385 (0) 1 6187 696

W [www.tehnika.hr](http://www.tehnika.hr)

Organizacijska  
jedinica:

Naš broj: 996(4796)/2014

Vaš broj:

Zagreb, 27.6.2014

Predmet: Odluke Glavne skupštine

- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

- ZAGREBAČKA BURZA d.d.

- HINA OTS

Na Glavnoj skupštini TEHNIKE d.d. Zagreb, MBS 080034838, OIB 73037001250, održanoj 27.06.2014.g. donesene su sljedeće Odluke:

Ad.2. Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave – Glavnog direktora o stanju i poslovanju dioničkog društva TEHNIKA Zagreb u 2013. godini.

Ad.3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja dioničkog društva TEHNIKA u 2013. godini.

Ad.4. Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o utvrđenju Godišnjih financijskih izvješća TEHNIKE d.d. Zagreb za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013.g. s izvješćem revizora, od Uprave i Nadzornog odbora s niže navedenim elementima Računa dobiti i gubitka:

1. Prihodi iz poslovne djelatnosti	848.401.577,67 kn
2. Rashodi iz poslovne djelatnosti	856.819.174,68 kn
3. Financijski prihodi	49.039.961,93 kn
4. Financijski rashodi	38.932.586,42 kn
5. Ukupni prihodi (1+3)	897.441.539,60 kn
6. Ukupni rashodi (2+4)	895.751.761,10 kn
7. Bruto dobit prije oporezivanja (5-6)	1.689.778,50 kn
8. Porez na dobit	593.062,93 kn
9. Neto dobit (7-8) za raspodjelu	1.096.715,57 kn
10. Sveobuhvatna dobit razdoblja	1.080.753,47 kn

Ad.5. Utvrđuje se da je TEHNIKA d.d. Zagreb za 2013. godinu ostvarila neto dobit u iznosu od 1.096.715,57 kn.

Ostvarena dobit TEHNIKE d.d. Zagreb u iznosu od 1.096.715,57 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.6. Prihvaća se odluka o davanju razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovanje u 2013. godini.

Ad.7. Utvrđuje se mjesečna nagrada članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu u visini od 80% prosječne plaće zaposlenih u TEHNICI d.d. iz prethodnog mjeseca. Predsjedniku Nadzornog odbora odobrava se još i dodatak od 50% naknade člana Nadzornog odbora za aktivnosti oko pripremanja sjednica.

Ad.8. Za revizora poslovanja TEHNIKE d.d. Zagreb u 2014. godini, izabire se Deloitte d.o.o. Zagreb.

Ovlašćuje se Uprava TEHNIKE d.d. da sklopi odgovarajuće ugovore o reviziji poslovanja TEHNIKE d.d. u 2014. godini, kojim će se utvrditi naknada za rad revizora Deloitte d.o.o. Zagreb.

Sve Odluke su prihvaćene prema prijedlozima kao u objavljenom pozivu za Glavnu skupštinu (Narodne novine broj 59 od 14. svibnja 2014.g.).

TEHNIKA d.d.