

Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) i članka 15. stavka 2. Statuta trgovačkog društva MONTMONTAŽA dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 6, MBS: 080001172, OIB: 48696032271 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), Uprava Društva saziva:

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

društva MONTMONTAŽA dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 6, MBS: 080001172, OIB: 48696032271 koja će se održati dana 03.09.2024. godine u 10:00 sati u Zagrebu, Rakitnica 6.

Za Redovitu Glavnu skupštinu utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i zastupnika te punomoćnika dioničara, utvrđivanje prisutnog kapitala;
2. Izbor predsjedavajućeg Glavne skupštine;
3. Donošenje odluke o prihvatanju godišnjeg financijskog izvješća Društva za poslovnu 2023. godinu;
4. Donošenje odluke o prihvatanju izvješća revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 o obavljenoj reviziji za poslovnu 2023. godinu;
5. Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2023. godinu;
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za poslovnu 2023. godinu;
7. Donošenje Odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti iz poslovne 2007. godine;
8. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2023. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2023. godinu;
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2023. godinu;
11. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
12. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
13. Donošenje odluke o visini naknade za rad članovima Nadzornog odbora;
14. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu;

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad. 1. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 2. dnevnog reda:
Za predsjedavajućeg Skupštine izabire se Darijo Lisičar iz Zagreba, Vale Vouka 11, OIB: 31901932442.

Ad. 2. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 3. dnevnog reda:
Prihvataju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 3. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 4. dnevnog reda:
Prihvataju se izvješća revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 o obavljenoj reviziji za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 4. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda:
Prihvata se godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 5. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda:
Prihvata se godišnje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora u točku 7. dnevnog reda:
Dioničarima, imateljima redovitih dionica oznake MMTZ-R-A će se isplatiti dividenda u iznosu od 14,00 EUR po dionici.
Dividenda se isplaćuje iz zadržane dobiti iz poslovne godine 2007.g.
Pravo na isplatu dividende iz točke I. ove Odluke pripada svim dioničarima Društva koji su na dan donošenja ove Odluke upisani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
Dividenda će biti isplaćena u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o isplati dividende iz prethodnog stavka.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda:
Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2023. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 124.385,38 EUR, te se raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad. 8. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda:
Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2023.g.

Ad. 9. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 10. dnevnog reda:
Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 10. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 11. dnevnog reda:
Opoziva se dužnosti član Nadzornog odbora: Darijo Lisičar iz Zagreba, Vale Vouka 11, OIB: 31901932442.
Opoziva se dužnosti član Nadzornog odbora: Tajana Lisičar iz Zagreba, Vale Vouka 11, OIB: 04524723685.
Opoziva se dužnosti član Nadzornog odbora: Mile Mihaljević iz Drniša, Put Glavice 5, OIB: 63912344030.
Mandat opozvanim članovima Nadzornog odbora prestaje danom donošenja odluke Glavne skupštine.

Ad. 11. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 12. dnevnog reda:
Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese sljedeću odluku:
Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:
1. Darijo Lisičar iz Zagreba, Vale Vouka 11, OIB: 31901932442, menadžer.
2. Tajana Lisičar iz Zagreba, Vale Vouka 11, OIB: 04524723685, menadžer
3. Mile Mihaljević iz Drniša, Put Glavice 5, OIB: 63912344030, ekonomist.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na mandatno razdoblje od četiri godine.
Mandat članovima Nadzornog odbora počinje teći danom donošenja odluke Glavne skupštine.

Ad. 12. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 13. dnevnog reda:
Određuje se mjesečna naknada za rad članovima Nadzornog odbora, i to za predsjednika Nadzornog odbora mjesečna naknada u iznosu od 560,00 EUR neto, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te za članove Nadzornog odbora mjesečna naknada u iznosu od 400,00 EUR neto.

Ad. 13. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 14. dnevnog reda:
Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2024. imenuje se društvo BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236.

POZIV DIONIČARIMA

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini ima onaj dioničar koji je bio upisan u Depozitorij SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA d.d. na dan prve objave sazivanja Glavne skupštine i koji uz to Društvu podnese prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini najkasnije 6 (šest) kalendarskih dana prije dana za

koji je zakazano održavanje Glavne skupštine. Dan održavanja Glavne skupštine se ne uračunava.

Dioničar može pravo glasa na Glavnoj skupštini ostvariti i preko opunomoćenika sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta Društva. Opunomoćenik dioničara koji će na Glavnoj skupštini zastupati dioničara, dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje dioničara. Potpis dioničara na punomoći mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. U tu svrhu, preporuča se koristiti obrazac punomoći koji je dostupan u Pravnoj službi Društva i na internetskoj stranici Društva, a može biti dostavljen svakom dioničaru prema njegovu usmenom ili pisanom zahtjevu, e-poštom ili poštom.

Punomoć za zastupanje prilaže se uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini.

Dioničar, odnosno opunomoćenik dioničara, koji se nije na opisani način prijavio, neće moći sudjelovati u radu Skupštine.

Prijave se podnose u pisanom obliku Upravi Društva.

Uvid u materijale dioničari mogu dobiti u Društvu radnim danom, u vremenu od 10 do 14 sati, na adresi Rakitnica 6, Zagreb.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum u smislu odredbi Statuta Društva, predsjednik Glavne skupštine odgodit će Glavnu skupštinu, a nova Glavna skupština, s istim dnevnim redom i na istom mjestu, će se održati dana 05.09.2024. godine u 9:00 sati. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Zagreb, 23.07.2024. godine
MONTMONTAŽA d.d.

Ana Šarkanj
Član Uprave

Objavljeno 26.07.2024