

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, 136/24) i članka 15. stavka 2. Statuta trgovačkog društva Montmontaža projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 6, MBS: 060423264, OIB: 62590096466 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), Uprava Društva saziva:

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

Montmontaža projekti dioničko društvo za inženjering i izgradnju, Zagreb, Rakitnica 6, MBS: 060423264, OIB: 62590096466 koja će se održati dana 27.11.2025. godine u 11:00 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 prihvaćanju godišnjeg financijskog izvješća Društva za poslovnu 2024. godinu;
4. Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 o obavljenoj reviziji za poslovnu 2024. godinu;
5. Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2024. godinu;
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za poslovnu 2024. godinu;
7. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za poslovnu 2024. godinu;
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu 2024. godinu;
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2024. godinu;
10. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2025. i 2026. 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:
Prihvaćaju se godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 3. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 4. dnevnog reda: Prihvaćaju se izvješća revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 180, OIB: 76394522236 o obavljenoj reviziji za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 4. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 5. dnevnog reda: Prihvaća se godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 5. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 6. dnevnog reda: Prihvaća se godišnje izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 6. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 7. dnevnog reda: Utvrđuje se da neto dobit Društva za 2024. godinu iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima Društva iznosi 27.510,30 EUR, te se raspoređuje u zadržanu dobit.

Ad. 7. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 8. dnevnog reda: Daje se razrješnica članovima Uprave društva za poslovnu 2024.g.

Ad. 8. Prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora uz točku 9. dnevnog reda: Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za poslovnu 2024. godinu.

Ad. 9. Prijedlog Nadzornog odbora uz točku 10. dnevnog reda: Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2025. imenuje se društvo Acta revizija d.o.o., Siječanjska 9, 10 000 Zagreb, OIB: 12152855802.

Za revizora za financijsku godinu koja završava na 31. prosinca 2026. imenuje se društvo Acta revizija d.o.o., Siječanjska 9, 10 000 Zagreb, OIB: 12152855802.

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 28.11.2025. godine u 11:00 sati. Tako održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Zagreb, 17.10.2025. godine

Montmontaža projekti d.d.

Zvonimir Marić

Član Uprave

Objavljeno 22.10.2025

