

**GEODETSKI ZAVOD d.d.**  
**Split, Ruđera Boškovića 20**

Sukladno odredbi čl. 277 st. 1 Zakona o trgovačkim društvima i čl. 28 st. 2 Statuta GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, Ruđera Boškovića 20, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU  
GEODETSKI ZAVOD d.d. Split, R. Boškovića 20  
za 2015. godinu

I.

I Glavna Skupština održat će se 06. svibnja 2016.godine u 17.00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.

II.

II Za Skupštinu se predlaže slijedeći dnevni red

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Izbor predsjedavajućeg Skupštine
3. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2015.
4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2015. godinu
5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2015. godini
6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. godini
7. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Upravi Društva za 2015. godinu
8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2015. godinu
9. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2015. godini
10. Donošenje odluke o raspodjeli dividende iz zadržane dobiti.
11. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora
12. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
13. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2016. godinu

III.

II Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad. 3., 4., 5. i 6. Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2015. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2015. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2015. godinu, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2015. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2015. godini

Ad. 8. Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje i vođenje poslova Društva u 2015. godini

Ad. 9. Na temelju izvješća o rezultatima poslovanja za 2015. godinu dobit Društva poslije oporezivanja za 2015. godinu u iznosu od 757.738,66 kn raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad. 10. Odluka o isplati dividende:

1. Utvrđuje se dividenda u iznosu od 57,47 kn po dionici, odnosno ukupno 500.000,00 kn koja će se isplatiti dioničarima iz zadržane dobiti ostvarene poslovanje društva u razdoblju 2005.-2011. godine
2. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan donošenja ove Odluke.
3. Dividenda će se isplaćivati dioničarima najkasnije u roku od trideset ( 30 ) dana od donošenja ove Odluke
4. Prilikom isplate dividende obračunat će se porez na način uređen važećim propisima

Ad 11. Razrješavaju se dužnosti članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata:

1. ZVONIMIR VUKADIN, rođen 22. siječnja 1970. iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB broj 90845929319, zanimanje dipl.ing.fizike
2. TEA GOJČETA JEJINA, rođena 24.12.1970.g. iz Trogira, Špira Puovića 3C, OIB broj 00073675769, zanimanje profesor pedagogije
3. MARTINA RADOVČIĆ, rođena 12. kolovoza 1975. iz Splita, Meštrovićevo šetalište 140, OIB broj 62347821088, zanimanje ekonomist
4. ROBERT ŠIMIĆ, rođen 13. kolovoza 1965. iz Zagreba, Grahorova 15, OIB broj 76881411189, zanimanje dipl.ing.geodezije

Ad. 12. Za članove NO Nadzorni odbor predlaže da se izaberu

1. ANKA PAŠALIĆ, rođena 05.09.1956.g. iz Splita, Marina Getaldića 33, OIB broj 56531859917, zanimanje diplomirani ekonomist
2. ZVONIMIR VUKADIN, rođen 22. siječnja 1970. iz Zagreba, Rockefellerova 43, OIB broj 90845929319, zanimanje dipl.ing.fizike
3. MARTINA RADOVČIĆ, rođena 12. kolovoza 1975. iz Splita, Meštrovićevo šetalište 140, OIB broj 62347821088, zanimanje ekonomist
4. ROBERT ŠIMIĆ, rođen 13. kolovoza 1965. iz Zagreba, Grahorova 15, OIB broj 76881411189, zanimanje dipl.ing.geodezije

Ad. 13. Nadzorni odbor Društva predlaže da se za revizora društva za 2016. godinu izabere revizorska tvrtka PRAEVENIRE d.o.o. Split, Mosečka 78.

Materijal za Glavnu skupštinu koji služi kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupan na uvid dioničarima od objave sazivanja Glavne skupštine u prostorijama Geodetskog zavoda, R. Boškovića 20, Split radnim danom od 10 do 12 sati.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb, i prijave se za sudjelovanje sedam dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije sedmog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d. Split, Glavna skupština Društva održat će se 20.05.2016. u 17 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom

GEODETSKI ZAVOD d.d. SPLIT

Robert Klojčnik: direktor

