

Sukladno odredbi čl.277 st.1. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 26 st. 2. Statuta Geodetskog zavoda d.d., Split, Ruđera Boškovića 20, Uprava Društva saziva

GLAVNU SKUPŠTINU
Geodetskog zavoda d.d., Split, Ruđera Boškovića 20

I.

Glavna Skupština će se održati 30. svibnja 2026. godine u 9:00 sati u sjedištu Društva u Splitu, Ruđera Boškovića 20.

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 2025.godini
4. Razmatranje utvrđenih financijskih izvješća za 2025. godinu
5. Izvješće revizora o provedenoj reviziji poslovanja Društva u 2025. godini
6. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini
7. Davanje razrješnice Robertu Klojčniku kao Upravi Društva za period 1.01.-31.03. 2025. Godine
8. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Angelini Mrša kao Upravi Društva za period 1.04.-31.12. 2025. godine
9. Davanje razrješnice (odobrenje rada) Nadzornom odboru Društva za 2025. godinu
10. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u 2025. godini
11. Donošenje odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti
12. Donošenje Odluke o izboru revizora Društva za 2026. godinu

III.

Uprava i Nadzorni odbor na osnovi navedenog dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:
Ad. 2. Zvonimir Vukadin bira se za predsjedavajućeg ovog saziva skupštine.

Ad. 3. 4. 5. i 6. Prima se na znanje podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju u 2025. godini, primaju se na znanje financijska izvješća za 2025. godinu, prima se na znanje izvješće revizora za 2025. godinu, prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora za 2025. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica na rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u periodu 1.01.-31.03. 2025. godine

Ad. 8. Daje se razrješnica-odobrava rad Upravi Društva za vođenje poslova Društva u periodu 1.04.-31.12. 2025. godine

Ad. 9. Daje se razrješnica-odobrava rad predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za nadziranje Društva u 2025. godini

Ad. 10. Na temelju izvješća Uprave o rezultatima poslovanja Društva za 2025. godinu utvrđen je dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 449.252,40 EUR. Ostvareni dobitak poslije oporezivanja za 2025. godinu raspoređuje se u zadržanu dobit.

Ad. 11. Utvrđuje se dividenda u iznosu od 20,00 EUR po dionici, koja će se isplatiti dioničarima iz zadržane dobiti ostvarene poslovanjem društva u razdoblju 2001-2004. godine.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva kao imatelji dionica na dan donošenja ove odluke.

Dividenda će se isplatiti dioničarima najkasnije u roku od trideset (30) dana od donošenja ove odluke.

Ad. 12. Nadzorni odbor Društva predlaže da se za revizora Društva za 2026. godinu izabere revizorska tvrtka TP Prime Revizija d.o.o, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb

Materijali 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 d.d., R. Boškovića 20, Split radnim danom od 12 do 13 sati uz prethodnu najavu

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 najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničar kojega će na glavnoj skupštini zastupati opunomoćenik dužan je prezentirati pisanu punomoć za zastupanje Upravi Društva najkasnije šestog dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma određenog Statutom Geodetskog zavod d.d., Glavna skupština Društva održat će se 13. lipnja 2026. u 9:00 sati na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

GEODETSKI ZAVOD d.d.

Direktor:

Angelina Mrša

