

ELEKTROMETAL d.d.  
BJELOVAR

Uprava i Nazorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Elektrometala d.d., Bjelovar da donese slijedeću odluku:

## **ODLUKA** **o uporabi dobiti**

### I

Utvrđuje se da je Elektrometal d.d. u godini koja je završila 31.12.2008.g. ostvario dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od .....2.126.782,91 kn.

### II

Ostvarena dobit Elektrometal d.d. utvrđena u točki I ove Odluke raspoređuje se u:

1. Zakonske pričuve.....106.339,15 kn
2. Isplatu dividende.....838.670,00 kn
3. Zadržani dobitak.....989.831,60 kn.

Dio dobiti utvrđen ugovorom između Nadzornog odbora i Uprave Društva isplatit će se Upravi Društva u trezorskim dionicama prema zadnjoj tržišnoj cijeni dionica utvrđenoj na dan 26.05.2009. godine, a iznosi ukupno 371 dionicu.  
Prijenos dionica bit će izvršen 10 dana od dana donošenja odluke.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milivoj Bajić, dipl.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Marko Rajčević, dipl.ing.

ELEKTROMETAL d.d.  
BJELOVAR

Uprava i Nazorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Elektrometala d.d., Bjelovar da donese slijedeću odluku:

## **O D L U K A** **o isplati dividende**

### **I**

Dioničarima Elektrometal d.d. isplatit će se dividenda u iznosu od 10,00 kn po dionici.

### **II**

Dividenda iz točke I ove Odluke bit će isplaćena iz dobiti Elektrometala d.d. ostvarene u 2008. godini.

Pravo na isplatu dividende pripada dioničarima koji su na dan 07.08.2009. godine upisani kao imatelji dionica Elektrometal-a d.d. u registru dionica kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb.

### **III**

Dividenda će biti isplaćena dioničarima u novcu najkasnije do 06.09.2009. godine.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milivoj Bajić, dipl.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Marko Rajčević, dipl.ing.

ELEKTROMETAL d.d.  
BJELOVAR

Uprava i Nazorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Elektrometala d.d., Bjelovar da donese slijedeću odluku:

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da su članovi Uprave Elektrometal d.d. u 2008. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2008. godini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milivoj Bajić, dipl.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Marko Rajčević, dipl.ing.

ELEKTROMETAL d.d.  
BJELOVAR

Nazorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Elektrometala d.d., Bjelovar da donese slijedeću odluku:

**ODLUKA**  
**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Elektrometal d.d. u 2008. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica za obavljanje poslova nadzora poslovanja u 2008. godini.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milivoj Bajić, dipl.oec.

ELEKTROMETAL d.d.  
BJELOVAR

Nazorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Elektrometala d.d., Bjelovar da donese slijedeću odluku:

## **O D L U K A** **o izboru revizora**

### **I**

Za 2008. godinu, reviziju i ocjenu realnosti i objektivnosti financijskog stanja i rezultata poslovanja Elektrometal d.d., Bjelovar, povjerava se revizorskoj tvrtki "Kopun-revizije" d.o.o., Zagreb.

### **II**

Naknada za rad revizora uključujući i konsolidaciju utvrđuje se u iznosu od 195.200,00 kn sa uključenim porezom na dodanu vrijednost.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milivoj Bajić, dipl.oec.

ELEKTROMETAL d.d.  
BJELOVAR

Uprava i Nazorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Elektrometala d.d., Bjelovar da donese slijedeću odluku:

**ODLUKA**  
**o nagradi za rad Nadzornog odbora**

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna naknada u visini jedne prosječne bruto plaće isplaćene u Društvu za prethodni mjesec.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Milivoj Bajić, dipl.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Marko Rajčević, dipl.ing.