

DIONIČARU ELEKTROPROJEKTA d.d.

POZIV

NA 18. SJEDNICU GLAVNE SKUPŠTINE ELEKTROPROJEKTA D.D.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Otvaranje 18. Sjednice Glavne skupštine Elektroprojekta d.d.
2. Izbor Verifikacijske komisije
3. Izmjene i dopune Statuta Elektroprojekta d.d., Zagreb

Sjednica Izvanredne skupštine održat će se dana 09. prosinca 2009. g. u 15,00 sati u prostorijama Elektroprojekta d.d., Ulica Alexandra von Humboldta 4, prizemno desno, soba 003.

U Zagrebu, 26.10.2009.

Glavni direktor:



Kruno Galić, dipl.ing. v.r.



AD 2.

Na osnovi članka 35. Statuta Elektroprojekta d.d. i članka 10. Poslovnika o radu Glavne skupštine Elektroprojekta d.d. na 18. sjednici održanoj dana 09. prosinca 2009. donosi se sljedeća

ODLUKA

O IZBORU VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

I.

Imenuju se 2 (dva) člana Verifikacijske komisije i to:

1. Jadranka Veselić
2. Jadranko Vugrin

II.

Zadatak članova Verifikacijske komisije je da utvrde broj prisutnih na sjednici Izvanredne skupštine i utvrđuju broj glasova po pojedinim točkama dnevnog reda.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)

AD 3.

Na osnovi članka 275 i članka 301. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Elektroprojekta d.d. na 18. sjednici održanoj dana 09. prosinca 2009. donosi sljedeću

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ELEKTROPROJEKTA d.d.

I.

U članku 8. iza teksta:

* usluge građevinskog vještačenja

briše se tekst:

* procjena vrijednosti nekretnina i pokretnina

i dodaje se sljedeći tekst:

* izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave

II.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Glavne skupštine:



(Vladimir Sečen, dipl.ing.)