

Temeljem članka 277. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 32. stavak 1. Statuta Zavoda za fotogrametriju d.d., Uprava Društva upućuje

POZIV
DIONIČARIMA DIONIČKOG DRUŠTVA
ZAVOD ZA FOTOGRAMETRIJU, ZAGREB, BORONGAJSKA CESTA 71
DA PRISUSTVUJU GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

I. Glavna skupština Zavoda za fotogrametriju, projektiranje i izvođenje geodetskih radova, Zagreb, Borongajska cesta 71 održati će se na dan 24. svibnja 2018. godine (četvrtak) s početkom u 15.00 sati na navedenoj adresi sjedišta društva.

II. Za Glavnu skupštinu određen je sljedeći

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika**
- 2. Donošenje odluke o izboru predsjednice i dopredsjednika Glavne skupštine**
- 3. Izvješće Uprave o stanju Društva, s godišnjim financijskim izvješćima i provedenoj reviziji za 2017. godinu**
- 4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja Društva u 2017. godini**
- 5. Donošenje odluke o uporabi dobiti iz 2017. godine**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi**
- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru**
- 8. Donošenje odluke o dopuni Statuta Društva**
- 9. Donošenje odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora**
- 10. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora**
- 11. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2018. godinu**

III. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. „Glavna skupština Društva izabrala je:

- za predsjednicu Glavne skupštine na vrijeme od 4 (četiri) godine JASNU ČAJSA BEBER, Šublinov brijeg 30, ZAGREB, (OIB: 51920157424),
- za dopredsjednika Skupštine na vrijeme od 4 (četiri) godine DARIA TUŠEKA, Gospodska 32, ZAGREB, (OIB 69739470013).

Ova odluka stupa na snagu odmah.“

Ad 5. „Glavna skupština Društva, na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora, donijela je odluku da se neto dobit Društva iz 2017. godine u iznosu od 249.488,67 kuna (dvjestočetrdesetdevettisućčetristoosamdesetosamkunaišezdesetsedamlipa) upotrijebi za zadržani dobitak.“

Ad 6. „Glavna skupština Društva daje razrješnicu Upravi za obavljeni rad na vođenju poslovanja Društva u 2017. godini.“

Ad 7. „Glavna skupština Društva daje razrješnicu članovima Nadzornog odbora za rad na obavljanju nadzora nad vođenjem poslovanja Društva u 2017. godini.“

Ad 8. “Glavna skupština Društva na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora donijela je dopunu Statuta Zavoda za fotogrametriju d.d., pročišćenog teksta od 04.05.2011., kako slijedi:

Članak 1.

U članku 7. stavak 1. Statuta Zavoda za fotogrametriju, d.d., predmet poslovanja dopunjuje se tako da se kao predmet poslovanja dopisuju sljedeće djelatnosti:

- geodetska djelatnost
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe državne izmjere
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe osnivanja katastra nekretnina
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe održavanja katastra zemljišta i katastra nekretnina
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra infrastrukture
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe katastra zgrada
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe prostornoga uređenja
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe gradnje
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe komasacije poljoprivrednog zemljišta
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za proglašenje zaštićenih područja
- obavljanje stručnih geodetskih poslova vezanih uz djelatnost hidrografske izmjere
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe upravnih i sudskih postupaka
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe civilnog zrakoplovstva
- obavljanje stručnih geodetskih poslova za potrebe rudarske djelatnosti
- obavljanje stručnih geodetskih poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
- obavljanje poslova na izradi posebnih državnih karata i srodnih prikaza
- obavljanje stručnog geodetskog nadzora
- obavljanje stručnih geodetskih poslova snimanja iz zraka
- pružanje geodetskih usluga kojima je rezultat prikaz stanja u prostoru u važećem koordinatnom sustavu
- pružanje geoinformatičkih usluga
- pružanje usluga kojima je rezultat iskaz podataka o prostoru temeljen na službenim evidencijama o prostoru i nekretninama

Dopuna predmeta poslovanja upisati će se u sudski registar.

Članak 2.

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Članak 3.

Ovlašćuju se nadležna tijela Društva da utvrde i izrade potpuni tekst Statuta.

Članak 4.

Izmjena statuta je valjana tek od njezina upisa u sudski registar.“

Ad 9. „Glavna skupština na prijedlog Uprave i Nadzornog odbora donijela je odluku da se član Nadzornog odbora Josipa Novosel (OIB:56901176433), Gornji Desinec, Andrije Novosela 4, izabran na Glavnoj skupštini Društva održanoj 17.05.2016., na četverogodišnji mandat, razriješi dužnosti člana Nadzornog odbora. Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja na Glavnoj skupštini.“

Ad 10. „Glavna skupština na prijedlog grupe dioničara koji raspolažu s više od ¼ ukupnih glasova dioničara, donijela je odluku da je za člana Nadzornog odbora, do isteka mandata razriješenog člana Nadzornog odbora izabranog na Glavnoj skupštini Društva održanoj 17.05.2016., izabran Stanko Fratrić (OIB: 56901176433), Kralja Dmitra Zvonimira 24, Velika Gorica. Ova odluka stupa na snagu danom njezinoga donošenja na Glavnoj skupštini. Mandat novoizabranom članu Nadzornog odbora traje do 17.05.2020.“

Ad 11. „Glavna skupština Društva, na prijedlog Nadzornog odbora, za reviziju poslovanja Društva u 2018. godini imenuje revizorsku tvrtku UHY Rudan d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju iz Zagreba, Ilica 213, te ovlašćuje Upravu da sklopi ugovor o naknadi za reviziju poslovanja sukladno primljenoj ponudi.“

IV. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju svi dioničari osobno ili preko punomoćnika. Punomoćnici dioničara mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine ako Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine predaju potpisanu pisanu punomoć dioničara. Punomoći će Društvo zadržati na čuvanju. Svi dioničari odnosno njihovi punomoćnici koji će prisustvovati Glavnoj skupštini dužni su se, prije njezinog početka, evidentirati pri Povjerenstvu za evidentiranje sudionika Glavne skupštine koje je Uprava osnovala posebnom odlukom. Povjerenstvo će posao evidentiranja sudionika Glavne skupštine i preuzimanja pisanih punomoći obavljati 24. svibnja 2018., u vremenu od 14.30 sati do početka rada Glavne skupštine.

V. Zainteresirani dioničari mogu izvršiti uvid u materijale za Glavnu skupštinu u Upravi Društva svakim radnim danom u vremenu od 8.00 do 9.00 sati od dana objave ovog *poziva* do dana održavanja Glavne skupštine Društva.

VI. U slučaju nepostojanja uvjeta za održavanje Glavne skupštine u predviđenom vremenu, nova Glavna skupština sa istim dnevnim redom održati će se 30. svibnja 2017. u sjedištu Društva s početkom u 15.00 sati.

**UPRAVA
ZAVODA ZA FOTOGRAFIJU d.d.**

Poziv na Glavnu skupštinu objavljen je u Narodnim novinama br. 37/2018 od 20.travnja 2018.