



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
KATICA VALIĆ
Zagreb, Trg N. Š. Zrinskog 17

OU-142/10
DRUGI OTPRAVAK

Zagreb, 07.07.2010. godine -----
(sedmogsrpnjadvijetisućedesetogodine) -----

-----Z A P I S N I K-----

s redovite glavne skupštine dioničkog društva TEMPO d.d.,
Zagreb, Josipa Lončara 2, (dalje u tekstu: Društvo), održane
07.07.2010. (sedmogsrpnjadvijetisućedesete) godine s početkom u
13,00 sati, u sjedištu Društva u Zagrebu, Josipa Lončara 2. ----

Ja, javni bilježnik Katica Valić iz Zagreba, Trg N.Š. Zrinskog
17, sastavila sam ovaj zapisnik s redovite glavne skupštine
društva TEMPO d.d. koja je održana dana 07.07.2010.
(sedmogsrpnjadvijetisućedesete) godine u sjedištu Društva u
Zagrebu, Josipa Lončara 2. -----

Uvidom u dokumentaciju, utvrdila sam da je TEMPO dioničko
društvo za graditeljstvo sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Lončara
2, upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem
subjekta upisa (MBS): 080040145. -----

Članovi Uprave su: -----
ZVONIMIR POGAČIĆ, predsjednik uprave, -----
ZDRAVKO PAĐEN, član uprave, i -----
MILOSLAV ČOLAK, član uprave. -----

Članovi Nadzornog odbora su: -----
BORIS PETANI, predsjednik nadzornog odbora, -----
KSANTA VOJVODIĆ, zamjenik predsjednika nadzornog odbora, -----
DARKO POLANEC, član nadzornog odbora, -----
DAMIR CIMER, član nadzornog odbora, i -----
BOŽICA MARKULINIĆ, član nadzornog odbora. -----

Poziv za današnju skupštinu s točkama dnevnog reda i
prijedlozima odluka, objavljen je u Narodnim novinama br. 68 od
02.06.2010. (drugoglipnjadvijetisućedesete) godine, te na
oglasnoj ploči Društva, a sve u skladu s odredbama statuta
Društva. -----

Predsjednik glavne skupštine gospodin Zdenko Šantić utvrđuje da
je skupština Društva sazvana u skladu s odredbama članka 277.

Zakona o trgovačkim društvima i članka 44. Statuta Društva, te posebno napominje da je sjednici nazočna i Katica Valić, javni bilježnik iz Zagreba, Trg N.Š. Zrinskog 17, koja sukladno Zakonu o trgovačkim društvima vodi zapisnik sa sjednice te brine o pravovaljanosti rada i donošenja odluka na glavnoj skupštini. -----

Predsjednik glavne skupštine uvodno je pročitao objavljeni poziv za redovitu godišnju glavnu skupštinu Društva, sa sljedećim: -----

-----D N E V N I M R E D O M -----

1. Utvrđivanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine: verifikacija broja glasova, utvrđivanje kvoruma, -----
2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini s priložima: -----
 - a) na Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2009. godini, -----
 - b) na godišnji obračun za razdoblje 1.1. do 31.12.2009. godine, -----
 - c) na temeljna financijska izvješća za 2009. godinu, -----
 - d) na konsolidiranu bilancu za 2009. godinu, -----
 - e) o obavljenoj reviziji poslovanja u 2009. godini. -----
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice: -----
 - a) Upravi za vođenje poslova Društva u 2009. godini, -----
 - b) Nadzornom odboru za obavljene poslove nadzora poslovanja Društva u 2009. godini, -----
4. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu, -----
5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovanje Društva u 2010. godini. -----

Prelazi se na pojedine točke dnevnog reda. -----

Ad.1. Utvrđivanje uvjeta za održavanje Glavne skupštine: verifikacija broja glasova, utvrđivanje kvoruma -----

Predsjednik glavne skupštine pozdravlja sve nazočne, otvara skupštinu i utvrđuje popis nazočnih i zastupanih dioničara. ----

Utvrđuje se da je na ovoj sjednici glavne skupštine, od 607.952 dionica prisutan 1 (jedan) dioničar, koji raspolaže s 570.739 dionica odnosno glasova, što čini 93,88% od ukupnog broja dionica, te da su ispunjeni svi uvjeti za valjano donošenje odluka. -----

Predsjednik glavne skupštine utvrđuje da je popis sudionika na glavnoj skupštini odnosno dioničara koji je sastavni dio ovog zapisnika bio dostupan na uvid svim sudionicima prije početka glasovanja. -----

- Ad.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini s priložima: -----**
- a) na Izvješće Uprave o poslovanju društva u 2009. godini, -----
 - b) na godišnji obračun za razdoblje 1.1. do 31.12.2009. godine, -----
 - c) na temeljna financijska izvješća za 2009. godinu, ----
 - d) na konsolidiranu bilancu za 2009. godinu, -----
 - e) obavljenj reviziji poslovanja u 2009. godini. -----

Predsjednik glavne skupštine daje riječ predsjedniku Nadzornog odbora gospodinu Borisu Petaniju. -----

Predsjedniku Nadzornog odbora podnosi izvješće o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2009. godinu i pojašnjava najbitnija pitanja glede ove točke dnevnog reda. -----

Budući da nema daljnjih prijedloga ni primjedbi predsjednik glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2009. godini. -----

Predsjednik glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 570.739 dionica, dano je 570.739 valjanih glasova, što predstavlja 93,88% od temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, sa 570.739 glasova "ZA", jednoglasno je donesena -----

-----**O D L U K A**-----

**o usvajanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenim poslovima --
nadzora Društva za 2009. godinu -----**

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenim poslovima nadzora Društva za 2009. godinu. -----

Budući da nema daljnjih pitanja i prijedloga predsjednik glavne skupštine predlaže da se prijeđe na sljedeću točku dnevnog reda. -----

- Ad.3. Donošenje odluke o davanju razrješnice: -----**
- a) Upravi za vođenje poslova Društva u 2009. godini ----
 - b) Nadzornom odboru za obavljenje poslove nadzora poslovanja Društva u 2009. godini -----

Predsjednik glavne skupštine čita prijedlog odluke, te otvara raspravu. -----

Budući da nema daljnjih prijedloga ni primjedbi, predsjednik glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi Društva. -----

Predsjednik glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 570.739 dionica, dano je 570.739 valjanih glasova, što predstavlja 93,88% od temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, sa 570.739 glasova "ZA", jednoglasno je donesena -----

-----**O D L U K A**-----

-----**o davanju razrješnice Upravi Društva**-----

Daje se razrješnica Upravi društva TEMPO d.d. Zagreb za 2009. godinu. -----

Predsjednik glavne skupštine čita prijedlog odluke, te otvara raspravu. -----

Budući da nema daljnjih prijedloga ni primjedbi, predsjednik glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva. -----

Predsjednik glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 570.739 dionica, dano je 570.739 valjanih glasova, što predstavlja 93,88% od temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, sa 570.739 glasova "ZA", jednoglasno je donesena -----

-----**O D L U K A**-----

-----**o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**-----

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora TEMPO d.d. Zagreb za obavljene poslove za 2009. godinu. -----

Budući da nema daljnjih pitanja i prijedloga predsjednik glavne skupštine predlaže da se prijeđe na sljedeću točku dnevnog reda. -----

Ad 4. Donošenje odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu -----

Predsjednik glavne skupštine čita prijedlog odluke, te otvara raspravu. -----

Budući da nema daljnjih prijedloga ni primjedbi, predsjednik glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu. -----

Predsjednik glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 570.739 dionica, dano je 570.739 valjanih glasova, što predstavlja 93,88% od temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, sa 570.739 glasova "ZA", jednoglasno je donesena -----

-----**O D L U K A**-----

-----**o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu**-----

1. Usvaja se odluka o povlačenju s uvrštenja redovnih dionica Tempo d.d. za graditeljstvo sa sjedištem u Zagrebu, Josipa Lončara 2, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080040145, OIB: 16001962270 iz redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d. -----
2. Dionice iz točke 1. ove odluke u ukupnom broju od 607.952 (šestosedamstisućadevetstopedesetdvije) dionice na ime svaka u nominalnom iznosu od 100,00 kn (stokuna), koje su izdane u nematerijaliziranom obliku vode se u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. pod oznakom TMPO-R-A sa ISIN brojem HR TMPORA0001, te se u redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. trguje pod oznakom vrijednosnog papira: TMPO-R-A. -----
3. Sukladno članku 332. st. 3. i 5. Zakona o tržištu kapitala, Društvo se obvezuje od svih dioničara Društva, koji su glasovali protiv povlačenja s uvrštenja dionica iz točke 1. i 2. ove Odluke s redovitog tržišta Zagrebačke burze d.d. otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu koja će se izračunati tako da se prosječna cijena dionica ostvarena na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. izračuna kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za Glavnu skupštinu u glasilu Društva. -----
4. Dioničari iz točke 3. ove Odluke mogu zahtjev za ostvarivanje prava na pravičnu naknadu sukladno članku 332. Zakona o tržištu kapitala podnijeti Društvu najkasnije u roku od 2 (dva) mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu. -----

Budući da nema daljnjih pitanja i prijedloga predsjednik glavne skupštine predlaže da se prijeđe na sljedeću točku dnevnog reda. -----

Ad 5. Donošenje odluke o imenovanju revizora za poslovanje Društva u 2010. godini. -----

Predsjednik glavne skupštine čita prijedlog odluke, te otvara raspravu. -----

Budući da nema daljnjih prijedloga ni primjedbi, predsjednik glavne skupštine daje na glasovanje prijedlog odluke. -----

Predsjednik glavne skupštine utvrđuje da je na temelju 570.739 dionica, dano je 570.739 valjanih glasova, što predstavlja 93,88% od temeljnog kapitala Društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi, sa 570.739 glasova "ZA", jednoglasno je donesena -----

-----**O D L U K A**-----

-----o izboru revizora za 2010. godinu-----

