

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2.0.- 487/23.MP od 9. svibnja 2023. godine

Na temelju odredbi članka 422. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

**2. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2023. godini koja će se održati dana 18. svibnja 2023. godine - četvrtak - , u prostorijama Društva Tekije d.o.o., Vodovodna 1, s početkom u 11,00 sati, uz sljedeći**

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika 1. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 6. travnja 2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
  - Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva u 2022. godini s temeljnim financijskim izvješćima
  - Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća
5. Donošenje Odluke o:
  - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu
  - Rasporedu i uporabi dobiti za 2022. godinu
6. Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji:
  - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2022. godinu
  - Plana nabave sredstava rada za 2022. godinu
  - Financijskog plana za 2022. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2022. godini i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu
10. Odobrenje Upravi Društva za darovanje nekretnina k.č.br. 1977, k.č.br. 476/1 i 479 Gradu Požega
11. Različito.

Molim da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktor:

  
Domagoj Lovrić mag. ing. mech.