

PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu i savjetovanje u svezi s
poslovanjem i upravljanjem
Rijeka, Krešimirova 26
Broj: E-1 /2022

Na temelju čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. st. 4. i 5. Društvenog ugovora PIK-ESOP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, Rijeka, Krešimirova 26 (u nastavku teksta: Društvo), Član Uprave donio je dana 29. srpnja 2022. godine, ovu

O D L U K U

I Saziva se redovna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 26. kolovoza 2022. godine s početkom u 14,00 sati. Skupština Društva će se održati u sjedištu Društva, u Rijeci, Krešimirova 26.

II Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova društva, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika.
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2021. godini.
3. Godišnja financijska izvješća za 2021. godinu i izvješće o stanju Društva.
Prijedlog odluke:
Usvajaju se:
 - a) Godišnja financijska izvješća PIK-ESOP d.o.o. za 2021. godinu, i to:
 - račun dobiti i gubitka
 - bilanca
 - bilješke uz financijska izvješća
 - b) Izvješće o stanju Društva u 2021.
4. Odluka o upotrebi dobiti iz 2021. godine.
Prijedlog odluke:
 - a) Utvrđuje se dobit PIK-ESOP d.o.o. ostvarena u 2021. godini u iznosu od 27.223,96 kn.
 - b) Dobit iz toč. 1. ove odluke, u iznosu od 27.223,96 kn rasporediti će se na pokrivanje prenesenog gubitka, u iznosu od 27.223,96 kn.
5. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2021. godini.
Prijedlog odluke:
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2021. godini.
6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2021. godini.
Prijedlog odluke:
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2021. godini.
7. Odluka o nagradi za rad Nadzornom odboru.
Prijedlog odluke:
Usvaja se prijedlog da se članovima Nadzornog odbora u 2022. g. ne isplaćuje nagrada za rad.

8. Izbor nedostajućeg člana Nadzornog odbora

Prijedlog odluke:

Za nedostajućeg člana Nadzornog odbora Društva, bira se Renata Perše iz Pobri, Varljenska cesta 17, OIB: 11670066905, s mandatom počev od dana donošenja Odluke do isteka mandata prijašnjim članovima.

III Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Skupštini Društva imaju svi članovi društva koji su upisani u Knjigu poslovnih udjela kao imatelji poslovnih udjela na zadnji dan za prijavu sudjelovanja na Skupštini.

IV Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Članove mogu zastupati i punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku, ovjerena kod javnog bilježnika, sa sadržajem koji precizira ovlaštenja punomoćnika i sa naznakom broja nominalnih iznosa pripadajućih poslovnih udjela člana Društva.

Svakih 100,00 kuna (sto kuna) poslovnog udjela daje pravo članu na jedan glas u Skupštini. Dijelovi navedenog iznosa ne uzimaju se u obzir pri izračunu prava glasa.

V Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici koji predstavljaju najmanje desetinu temeljnog kapitala društva. Ako Skupština ne bude podobna za odlučivanje (nema kvorum), nova sjednica Skupštine održati će se dana 02. rujna 2022. g. u 14,00 sati s istim dnevnim redom. Nova Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih članova Društva, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

VI Pozivaju se članovi Društva, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici da prijave svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Skupštini, Upravi Društva, zaključno s danom 24. kolovoza.2022. godine u 14,00 sati, putem e-maila: mirjana.kvakic@pikrijeka.hr ili na broj telefona 650-317 (Mirjana Kvakic).

VII Materijali vezani za rad Skupštine staviti će se na uvid članovima Društva, svakim radnim danom (od ponedjeljka do petka) u vremenu od 12,00 – 14,00 sati u sjedištu Društva.


VIII Ova odluka objavit će se kao poziv na oglasnoj ploči Društva – službenom glasilu društva PIK-ESOP d.o.o., te internetskim stranicama Društva.

Član Uprave

Igor Borovac

Dostavljeno:

1. Oglasna ploča Društva
2. web stranica Društva
3. Arhiva


PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu i korištenje u
poslovanju i upravljanju
RIJEKA, Krištimirova 21