

PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu i savjetovanje u svezi s
poslovanjem i upravljanjem
Rijeka, krešimirova 26

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), te odluke Uprave Društva – Direktora od 12. lipnja 2018.godine o sazivanju Glavne skupštine objavljuje se

P O Z I V
za održavanje redovne Glavne skupštine
PIK-ESOP d.o.o.

I Glavna skupština održati će se dana 20.lipnja 2018.godine s početkom u 12,00 sati, u prostorijama sjedišta Društva, u Rijeci, Krešimirova 26 (soba br. 2) s početkom u 12,00 sati.

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 2017. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.
3. Godišnja financijska izvješća za 2017. godinu i izvješće o stanju Društva.
Prijedlog odluke:
Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2017. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i izvješće o stanju Društva u 2017. g.
4. Odluka o pokriću gubitka iz 2017. godine.
Prijedlog odluke:
Prihvaća se prijedlog o pokriću gubitka iz 2017. godini.
5. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2017. godini.
Prijedlog odluke:
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2017. godini.
6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2017. godini.
Prijedlog odluke:
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2017. godini.
7. Odluka o nagradi za rad Nadzornom odboru.
Prijedlog odluke:
Usvaja se prijedlog o nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2018. g.
8. Imenovanje Revizora u 2018. godini.
Prijedlog odluke:
Za revizora Društva u 2018. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Riva 20.

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 i ovjerena kod Javnog bilježnika ili osobe koju odredi Uprava Društva, sa sadržajem koji precizira ovlaštenja punomoćnika.

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 06. srpnja 2018. g. u 12,00 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 18. lipnja 2018. godine u 12,00 sati.

VII Materijali vezani za rad Skupštine staviti će se na uvid članovima Društva, svakim radnim danom 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.

Uprava - Direktor :

Milka Cvitković, dipl. pravnik

Dostavljeno:

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