

PIK-ESOP d.o.o.  
za trgovinu i savjetovanje u svezi s  
poslovanjem i upravljanjem  
Rijeka, Krešimirova 26  
Broj: E-1 /2019

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 25. srpnja 2019. godine, ovu

## O D L U K U

- I Saziva se redovna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 09. kolovoza 2019. godine s početkom u 15,30 sati. Skupština Društva će se održati u sjedištu Društva, u Rijeci, Krešimirova 26 (soba br. 2).
- 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 2018. godini.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini.
  3. Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu i izvješće o stanju Društva.  
Prijedlog odluke:  
Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2018. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i izvješće o stanju Društva u 2018. g.
  4. Odluka o pokriću gubitka iz 2018. godine.  
Prijedlog odluke:  
Gubitak u iznosu od 73.548,50 kn pokriti će se iz zadržane dobit iz 2014.g. u iznosu od 45.691,99 kn, a ostatak u iznosu od 27. 856,51 kn na nepokriveni gubitak.
  5. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2018. godini.  
Prijedlog odluke:  
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2018. godini.
  6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2018. godini.  
Prijedlog odluke:  
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2018. godini.
  7. Odluka o nagradi za rad Nadzornom odboru.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se prijedlog da se članovima Nadzornog odbora u 2019. g. ne isplaćuje nagrada za rad.
  8. Izbor člana Nadzornog odbora  
Prijedlog odluke:  
Bira se član Nadzornog odbora, do isteka mandata prijašnjeg člana, odnosno do 14. travnja 2020.godine.

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 16. kolovoza 2019. g. u 13,00 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 07. kolovoza 2019. godine u 14,00 sati, putem e-maila: [mirjana.kvakic@pikrijeka.hr](mailto:mirjana.kvakic@pikrijeka.hr) ili na br. tel. 650-317 (Mirjana Kvakić).

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 savjetovanje u svezi  
s poslovanjem i upravljanjem  
RIJEKA, Krešimirovc 26