

PIK - ESOP d. o. o.
Krešimirova 26, 51 000 Rijeka
OIB: 48434719726
Uprava Društva

ČLANOVIMA DRUŠTVA

OBAVIJEST O SAZIVANJU REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA PIK ESOP d.o.o. za dan 24. travnja 2023.

Obavještavaju se članovi društva PIK ESOP d.o.o. da je Uprava Društva temeljem odredbe članka 422. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), te odredbe članka 7. stavka 4. i članka 9. stavka 3. Društvenog ugovora, donijela je dana 14. travnja 2023. godine **Odluku o sazivanju redovne skupštine Društva**

za dan 24. travnja 2023., s početkom u 14:00 sati,

u sjedištu Društva na adresi Krešimirova 26, Rijeka.

Skupštini Društva predlaže se slijedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine Društva, objava dnevnog reda, utvrđivanje nazočnih i zastupanih članova, te njihovih opunomoćenika, te utvrđivanje sposobnosti skupštine za odlučivanje i utvrđivanje broja glasova.
2. Prijedlog Uprave da se donese Odluka o usklađenju temeljnog kapitala Društva sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
3. Odluka o izmjeni odredbi Društvenog ugovora Društva od 27.12.2022. i donošenje novog pročišćenog teksta Društvenog ugovora Društva.
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2022. godini.
5. Godišnja financijska izvješća za 2022. godinu i izvješće o stanju Društva.
6. Odluka o upotrebi dobiti iz 2022. godine.
7. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2022. godini.
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2022. godini.
9. Odluka o nagradi za rad Nadzornom odboru.

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.

Člana Društva na Skupštini može zastupati i opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koja mora biti javnobilježnički ovjerena, osim u slučaju odvjetničke punomoći.

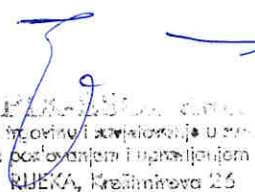
Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici koji predstavljaju najmanje desetinu temeljnog kapitala društva. Ako Skupština ne bude podobna za odlučivanje (nema kvorum), nova sjednica Skupštine održati će se dana 05. svibnja 2023. 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 istoj donositi većinom zastupljenih glasova.

Pozivaju se članovi Društva, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici da prijave svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Skupštini, Upravi Društva, zaključno s danom 20. travnja 2023. godine u 14,00 sati, putem e-maila: mirjana.kvakic@pikrijeka.hr ili na broj telefona 650-317 (Mirjana Kvakić).

Odluka o sazivanju redovne skupštine objavljena je na oglasnoj ploče Društva, a u skladu s člankom 7. stavkom 5. Društvenog ugovora Društva, a 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.

U Rijeci, 14.04.2023.

PIK-ESOP d.o.o.
Igor Borovac, član uprave



PIK-ESOP d.o.o.
za tvornu i obradnju u
s poslovanjem i upravljanjem
RIJEKA, Kraljinićeva 23