

PIK-ESOP d.o.o.  
za trgovinu i savjetovanje u svezi s  
poslovanjem i upravljanjem  
Rijeka, Krešimirova 26  
Broj: E-2 /2021

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 16. kolovoza 2021. godine, ovu

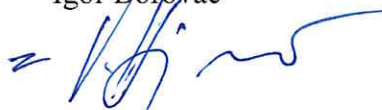
## O D L U K U

- I Saziva se redovna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 26. kolovoza 2021. 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 2020. godini.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2020. godini.
  3. Godišnja financijska izvješća za 2020. godinu i izvješće o stanju Društva.  
Prijedlog odluke:  
Usvajaju se:
    - a) Godišnja financijska izvješća PIK-ESOP d.o.o. za 2020. godinu, i to:
      - bilanca
      - račun dobiti i gubitka
      - bilješke uz financijska izvješća
    - b) Izvješće o stanju Društva u 2020.
    - c) Za 2020. g. uvrđuje se račun dobiti i gubitka u kojem je iskazana svota gubitka u iznosu od 5.395.359,57 kn.
    - d) Zbroj aktive, odnosno pasive na dan 31.12.2020. iznosi 2.845.376,95 kn.
  4. Odluka o upotrebi dobiti iz 2020. godine.  
Prijedlog odluke:
    - a) Utvrđuje se gubitak PIK-ESOP d.o.o. ostvaren u 2020. godini u iznosu od 5.395.358,57 kn.
    - b) Gubitak iz toč. 1. ove odluke, u iznosu od 5.395.358,57 kn rasporediti će se na preneseni gubitak u iznosu od 5.395.358,57 kn
  5. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2020. godini.  
Prijedlog odluke:  
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2020. godini.
  6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2020. godini.  
Prijedlog odluke:  
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2020. godini.

7. Odluka o nagradi za rad Nadzornom odboru.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se prijedlog da se članovima Nadzornog odbora u 2021. g. ne isplaćuje nagrada za rad.
- 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 03. rujna 2021. 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.2021. godine u 14,00 sati, putem e-maila: [mirjana.kvakic@pikrijeka.hr](mailto:mirjana.kvakic@pikrijeka.hr) ili na broj telefona 650-317 (Mirjana Kvakić).
- VII Redovna Skupština Društva održati će se pridržavajući se svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja, a sukladno Odluci Stožera civilne zaštite RH i PGŽ koje budu na snazi u vrijeme održavanja iste.
- VIII 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.
- IX 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