



PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu i savjetovanje u svezi s
poslovanjem i upravljanjem
Rijeka, Krešimirova 26
Broj: E-2 /2018

Na temelju čl. 8. 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), Nadzorni odbor Društva, donio je dana 22.listopada 2018. godine, ovu

O D L U K U

- I Saziva se izvanredna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 31. listopada 2018. godine s početkom u 10,00 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. Poništenje odluke iz toč. 2 Dnevnog reda donesene na Skupštini dana 19.listopada 2018. Prijedlog odluke:
Poništava se odluka iz toč. 2 Dnevnog reda donesena na Skupštini dana 19.listopada 2018. kojom je za člana Nadzornog odbora PIK-ESOP d.o.o. izabran Gino Pastorčić iz Malinske, Lina Bolmarčića 31 OIB: 96550428776, na razdoblje od 19.listopada 2018.god. pa do isteka mandata prijašnjeg člana, odnosno do 14. travnja 2020.godine.
 3. Izbor člana Nadzornog odbora PIK-ESOP d.o.o.
Prijedlog odluke:
Za člana Nadzornog odbora PIK-ESOP d.o.o.bira se Gino Pastorčić iz Malinske, Lina Bolmarčića 31 OIB: 96550428776, na razdoblje od 31.listopada 2018.god. pa 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 08.studenog 2018. g. u 10,00 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 prava glasa na Skupštini, Upravi Društva, zaključno s danom 29. listopada 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.

Zamjenica predsjednika
Nadzornog odbora :

V. Glavaš
Vlatka Glavaš

Dostavljeno:

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