

PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu i savjetovanje u svezi s
poslovanjem i upravljanjem
Rijeka, Krešimirova 26
Broj: E-1/2021

Na temelju odredbe članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima te članka 7. Društvenog ugovora PIK-ESOP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, Rijeka, Krešimirova 26 OIB 48434719726, MBS 040195513 (u nastavku teksta: Društvo), Član Uprave-Direktor Društva, donio je dana 28.04.2021. godine

ODLUKU

o sazivanju izvanredne skupštine društva

PIK-ESOP d.o.o. Rijeka, Krešimirova 26

Saziva se izvanredna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 14. svibnja 2021. godine s početkom u 16,30 sati. Skupština Društva će se održati u sjedištu Društva, u Rijeci, Krešimirova 26 (soba br. 2).

Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

- 1) Otvaranje skupštine
 - a) Objava dnevnog reda,
 - b) Utvrđivanje prisutnih članova društva, utvrđivanje sposobnosti skupštine za odlučivanje i utvrđivanje broja glasova;
- 2) Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za samostalno podnošenje obvezne ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344, MBS 040036306.
- 3) Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za sklapanjem ugovora kojima se osiguravaju financijska sredstva potrebna za samostalno podnošenje obvezne ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344, MBS 040036306 i kupnju dionica društva PIK d.d. u postupku preuzimanja.
- 4) Izbor člana Nadzornog odbora

.

Prijedlozi odluka:

Ad 2) Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za samostalno podnošenje obvezne ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344, MBS 040036306.

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva za samostalno podnošenje obvezne ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344, MBS 040036306, sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava, a temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I 976-04/21-02/01, URBROJ: 326-01-60-62-21-8, od 15.04.2021.
- II. Ova Odluka stupa na snagu te se primjenjuje s danom donošenja.

Ad 3) Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva za sklapanjem ugovora kojima se osiguravaju financijska sredstva potrebna za samostalno podnošenje obvezne ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344, MBS 040036306 i kupnju dionica društva PIK d.d. u postupku preuzimanja.

- I. Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanjem ugovora kojima se osiguravaju financijska sredstva potrebna za samostalno podnošenje obvezne ponude za preuzimanje društva PIK d.d., Rijeka, Krešimirova 26, OIB 40174736344, MBS 040036306 i kupnju dionica društva PIK d.d. u postupku preuzimanja.
- II. Ova Odluka stupa na snagu te se primjenjuje s danom donošenja.

Ad 4) Izbor člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora bira se Sanja Lipovšćak iz Rijeke, Josipa Voltića 18, OIB:37598659136 na razdoblje od 14. svibnja 2021.god. pa do isteka mandata prijašnjeg člana, odnosno do 29. lipnja 2024.godine.

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.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Članove mogu zastupati i punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći.

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.

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 21. svibnja 2021. g. u 16,30 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.

Pozivaju se članovi Društva, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici da prijave svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Skupštini, Upravi Društva, zaključno s danom 12. svibnja 2021. godine u 12,00 sati, putem e-maila: mirjana.kvakic@pikrijeka.hr ili na br. tel. 650-317 (Mirjana Kvakić).

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.

Izvanredna Skupština Društva održati će se pridržavajući se svih protuepidemijskih mjera i strogih mjera socijalnog distanciranja, a sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i PGŽ koje budu na snazi u vrijeme održavanja iste.

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 – Direktor:
Igor Borovčić
PIK-ESOP d.o.o.
Trgovinski sud za Središnju Hrvatsku
u poslovanjem i upravljanjem
KUSK, Krištimirova 26

Dostavljeno:

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

