

PIK-ESOP d.o.o.
za trgovinu i savjetovanje u svezi s
poslovanjem i upravljanjem
Rijeka, Krešimirova 26
Broj: E-1 /2020

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 11. svibnja 2020. godine, ovu

O D L U K U

I Saziva se redovna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 22. svibnja 2020. godine s početkom u 16,30 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 2019. godini.
Prijedlog odluke:
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini.
3. Godišnja financijska izvješća za 2019. godinu i izvješće o stanju Društva.
Prijedlog odluke:
Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2019. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i izvješće o stanju Društva u 2019. g.
4. Odluka o upotrebi dobiti iz 2019. godine.
Prijedlog odluke:
Utvrđuje se dobit PIK-ESOP d.o.o. ostvarena u 2019. godini u iznosu od 237,74 kn. Dobit iz toč. 1. ove odluke u iznosu od 237,74 kn rasporediti će se na pokrivanje prenesenog gubitka iz 2018. godine.
5. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2019. godini.
Prijedlog odluke:
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini.
6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2019. godini.
Prijedlog odluke:
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2019. godini.
7. Odluka o nagradi za rad Nadzornom odboru.
Prijedlog odluke:
Usvaja se prijedlog da se članovima Nadzornog odbora u 2020. g. ne isplaćuje nagrada za rad.
8. Razrješenje članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata.
Prijedlog odluke:
Zbog isteka mandata, članovi Nadzornog odbora PIK-ESOP d.o.o. razrješuju se dužnosti.
9. Izbor članova Nadzornog odbora za mandatno razdoblje od 4 godine.

Prijedlog odluke:

Usvaja se prijedlog o izboru članova Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) 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 29. svibnja 2020. 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 danom 20. svibnja 2020. godine u 14.00 sati, putem e-maila: pik.rijeka@pikrijeka.hr ili osobno u Upravi Društva.
- 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 Boroyac
za trgovinu i snabdjevanje u sv.
s poslovanjem i upravljanjem
RIJEKA, Križimirova 26

Dostavljeno:

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