

(123)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA – MATULJI d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69c (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

## GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 14. lipnja 2019. godine u 11 sati u vijećnici Općine Matulji, Maršala Tita 11, Matulji.

Dnevni red s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih dioničara i zastupnika dioničara

2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2018. god. i do dana Skupštine.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Prima se na znanje izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2018. godinu i do dana Skupštine.«

3. Godišnja financijska izvješća za 2018. god.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i NO.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Glavna skupština donese sljedeće odluke:

»I. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća za 2018. god.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje te izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2018. godinu.

II. Dobit iz poslovanja Društva za 2018. godinu od 18.481 kuna raspoređuje se za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Zadržana dobit za 2018. godinu koja je nastala iz amortizacije revaloriziranog vanjskog zemljišta u vrijednosti od 4.736,71 kn rasporedi za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.«

4. Izvješće NO o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. god.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu.«

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2018. godinu.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2018. god.«

6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2018. god.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlažu da Skupština donese sljedeću odluku:

»Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2018. god.«

7. Izbor revizora za 2019. god.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i NO predlaže da Skupština donese sljedeću odluku:

»Za obavljanje poslova revizije u 2019. god. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.«

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Glavne skupštine u sjedištu Društva.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u knjizi dionica na dan prve objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije na dan održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Opunomoćenik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć sukladno čl. 36. Statuta Društva.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici kojima nominalna vrijednost prelazi 50% temeljnog kapitala Društva (čl. 40. Statuta).

Ako nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština bez ponovnog poziva održat će se na istom mjestu u isto vrijeme deset dana kasnije 24. lipnja 2019. (čl. 40. Statuta Društva).

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (051) 277-258.

REGIONALNA VELETRŽNICA  
RIJEKA – MATULJI d.d., Matulji