

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Podaci o subjektu

MBS: 040072925, EUID: HRSR.040072925

OIB: 25427880146

Naziv subjekta:

REGIONALNA VELETRŽNICA RIJEKA - MATULJI za iznajmljivanje i održavanje prostora veletržnice poljoprivrednih proizvoda dioničko društvo

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i priopćenja subjekata

Tekst objave:

Temeljem članka 277. Zakona o Trgovačkim društvima i članka 37. Statuta, Uprava Društva Regionalna veletržnica Rijeka - Matulji d.d. sa sjedištem u Matuljima, Jušići 69 c (u daljnjem tekstu: Društvo) s a z i v a

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati dana 14. prosinca 2020. godine s početkom u 14 sati u Školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole „Dr. Andrija Mohorovičić, Šetalište Drage Gervaisa 2/A, Matulji, uz sljedeći DNEVNI RED

s prijedlozima odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Izvanredne skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara i utvrđivanja broja glasova nazočnih na Izvanrednoj skupštini

2. Izvješće Uprave o radu u 2020. do dana Skupštine

3. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora

4. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora

5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva i utvrđenja pročišćenosti teksta Statuta Društva

Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor predlaže skupštini donošenje sljedećih odluka:

Ad.2. Prima se na znanje Izvješće Uprave o radu u 2020. do dana Skupštine.

Ad 3. Opoziva se član Nadzornog odbora Željka Gudelj Velaga, dipl. inženjer poljoprivrede, Zagreb, Šumski put 36, OIB 99043753453,

Ad 4. Za člana Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka Matulji d.d. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine izabire se:
- Miljenko Rakić, dipl. inženjer agronomije, Osječka 10, Dugo selo OIB: 1729452608

Ad.5. U čl.37 dodaje se st.3 koji glasi:

„Uprava je ovlaštena omogućiti dioničarima sudjelovanje na Glavnoj skupštini elektroničkom obostranom komunikacijom na daljinu i u realnom vremenu te da mogu svoje glasove dati pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije kada ne sudjeluju na Glavnoj skupštini kao i oni koji su skupštini fizički prisutni, sve uz uvjete koji se tiču sigurnosti i provjere identiteta, pod uvjetima propisanim zakonom.“

Čl.38. st.2. mijenja se i glasi:

„Prijava za Glavnu skupštini podnosi se u pisanom obliku upravi društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine.“

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

Materijali za Izvanrednu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti će dostupni svim dioničarima Društva najkasnije 10 dana prije dana održavanja Izvanredne 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 pismenim putem Upravi Društva najkasnije na dana održavanja Glavne skupštine (čl.38. Statuta Društva). Punomoćnik 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 punomoćnici kojima nominalna vrijednost prelazi 50% temeljnog kapitala Društva (čl.40. Statuta). Ukoliko nije prisutan potreban broj dioničara Glavna skupština bez ponovnog poziva održat će se na istom mjestu u isto vrijeme deset dana kasnije 24. prosinca 2020. (čl. 40. Statuta Društva). U tom slučaju glavna Skupština donositi će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na Skupštini. Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel. 051/277-258.

Regionalna veletržnica Rijeka - Matulji d.d.

Uprava Društva
Eduard Bačić