

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), saziva

GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 10. lipnja 2022. godine s početkom u 13 sati u Društvenom domu Hangar, 43. Istarske divizije 10, Matulji, uz slijedeći

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 2021. g. i do dana Skupštine
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:
„Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2021. godinu i do dana Skupštine.“
3. Godišnja financijska izvješća za 2021. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese sljedeće Odluke:

„I. Primaju se na znanje Godišnja financijska izvješća za 2021. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2021. godinu,

II. Utvrđuje se financijski gubitak u poslovanju Društva za 2021. godinu od 17.268,14 kuna koji se djelomično pokriva iz zadržane dobiti u iznosu od 9.681,24 kuna, a ostatak od 7.586,90 kuna će se pokriti iz buduće dobiti i prenosi u buduće razdoblje.“
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. g.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:
„Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2021. godinu“
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2021. godinu;
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:
„Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2021. godini“
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2021. g.;

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za nadzor u vođenju poslova Društva u 2021. godini.“

7. Izbor revizora za 2022. g.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlaže da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Za obavljanje poslova revizije u 2022. g. izabire se tvrtka HLB Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.“

8. Donošenje odluke o prestanku mandata članu Nadzornog odbora gosp. Luki Klapčiću uslijed isteka mandata koji ističe 19.06.2022. godine;

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d. gosp. Luki Klapčiću iz Nedešćine, Vrećari 20a prestaje mandat na članstvo u Nadzornom odboru uslijed isteka mandatnog razdoblja na koji je izabran zaključno sa 19.06.2022. godine.“

9. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 godine kojeg predlaže dioničar Istarska županija, a koji započinje od dana 20.06.2022. godine;

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Za člana Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine počevši od dana 20.06.2022. izabire se kandidat kojeg predloži dioničar Istarska županija.“

Materijali za redovnu Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka biti 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 pismenim putem Upravi Društva najkasnije 6 dana prije održavanja Glavne skupštine (čl. 38. Statuta Društva). Punomoćnik koji će zastupati dioničara na Glavnoj skupštini dioničara društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva 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 20. lipnja 2022. (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.

Uprava Društva
Vilim Sanković

**REGIONALNA VELETRŽNICA
RIJEKA - MATULJI d.d.**