

476/24

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
SUDSKI REGISTAR
- prijavljeno -
neposredno - preko pošte

Podaci o subjektu

MBS: 060168176, EUID: HRSR.060168176
OIB: 04625379878
Naziv subjekta:

REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT dioničko društvo za iznajmljivanje i održavanje prostora veletržnice poljoprivrednih proizvođača

10-05-2024

predaño običnom postupkom u pošta u 1340

Podaci o objavi

Vrsta objave: Druge objave podataka i prijava subjekata

broj primjeraka 1
broj stranica 1
broj listova 1

Tekst objave:

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) te članka 18. Statuta, Uprava društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. OIB:04625379878 sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47 (u daljnjem tekstu: Društvo) saziva

REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati 18.06.2024.g. u 11:00 sati u prostorijama Regionalne veletržnice Split d.d., u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.

Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanju u 2023. godini
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. godinu
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvješća za 2023.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća, te izvješća revizora
5. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti iz 2023. godine
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
8. Izbor revizora za 2024. (dvijetisućedvadesetčetvrtu) godinu

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Redovna glavna skupština Društva donese slijedeće odluke:

- Ad.2. : Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2023. godini.
- Ad.3. : Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2023. godinu
- Ad.4. : Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2023.g.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća, te izvješća revizora
- Ad.5. : Neto dobit poslovne 2023.g. u iznosu od 10.575,96 EUR raspoređuje se u:
 - zadržani dobitak u iznosu od 10.575,96 EUR

PODNEŠAK ZA OBJAVU SUBJEKTA UPISA

- Ad.6. : Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi društva za 2023. godinu
Ad.7. : Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za 2023.g.
Ad.8. : Za revizora Društva za poslovnu 2024.g. imenuje se revizorska tvrtka Kalibović i partneri d.o.o. Split

OBRAZLOŽENJE:

Materijali za Redovitu glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni svim dioničarima Društva, od dana objave Poziva za skupštinu u sjedištu društva svakog radnog dana, u razdoblju od 12:00 do 14:00 sati.

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenje prava glasa imaju dioničari koji su upisani u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na dan objave ovog poziva te da su prijavili svoje sudjelovanje pisanim putem Upravi Društva najkasnije šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine. Punomoćnik koji će zastupati na Glavnoj skupštini dioničara Društva, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva ovjerenu punomoć.

Dioničari koji žele protusloviti nekom prijedlogu Uprave, mogu u roku od objave poziva do dana održavanja skupštine upravi Društva dostaviti obrazložene prijedloge i priopćenja o protuslovljenju deset dana od objave saziva Glavne skupštine na elektronskim stranicama Sudskog registra, poslati Regionalnoj veletržnici Split d.d. obrazložene prijedloge i priopćenje o protuslovljenju.

Glavna skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno imaju najmanje 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala Društva.

Ako se u prvom sazivu Glavna skupština ne može održati zbog nedostatka kvoruma, Glavna skupština će se u drugom sazivu bez ponovnog sazivanja održati na istom mjestu i u isto vrijeme 10 dana kasnije, odnosno 28.06.2024.g. U tom slučaju Glavna skupština donositi će pravovaljane odluke bez obzira na zastupljenost temeljnog kapitala na Glavnoj skupštini.

Svi dioničari Društva i drugi zainteresirani mogu dodatne informacije dobiti u sjedištu Društva na tel.: (021) 325-768

Regionalna veletržnica Split d.d.

UPRAVA