

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 srijedu 18. lipnja 2025. godine s početkom u 13 sati u Regionalnoj veletržnici Rijeka – Matulji d.d., Jušići 69/c, 51211 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 2024. 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 2024. godinu i do dana Skupštine.“***

3. Godišnja financijska izvješća za 2024. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. 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 2024. godinu, Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvješće revizora za 2024. godinu,  
II. Utvrđuje se financijski dobitak u poslovanju Društva za 2024. godinu od 1.280,19 eura koji se koristi za pokrivanje dijela gubitka iz prethodnih godina,  
III. Utvrđuje se da se zadržana dobit koja je formirana iz amortizacije revaloriziranog vanjskog zemljišta u vrijednosti od 1.284,96 eura rasporedi za pokriće dijela prenesenog gubitka iz prethodnih godina.“***

4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. 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 2024. godinu“***

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2024. 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 2024. godini“***

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2024. 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 2024. godini.“*

7. Izbor revizora za 2025. g.

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

*„Za obavljanje poslova revizije u 2025. g. izabire se tvrtka HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.“*

8. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.

**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 na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine izabire se:**

**1. dr. sc. Ljupka Maltar, dr. med. vet. iz Zagreba Remete 82b, OIB: 46855771107**

9. Donošenje odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.

**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 na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine izabire se:**

**1. Ljiljana Bukovec, dipl. oec. iz Zagreba, Selska cesta 90 b/1, OIB: 53126629691**

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 28. lipnja 2025. (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.  
MATULJI