

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 četvrtak 18. lipnja 2026. godine s početkom u 13 sati u Regionalnoj veletržnici Rijeka – Matulji d.d., Jušići 69/c, 51211 Matulji, uz sljedeći

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 2025. g. i do dana Skupštine
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeći Zaključak:

„Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Društva i poslovanja u 2025. godinu i do dana Skupštine.“

3. Godišnja financijska izvješća za 2025. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2025. 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 2025. g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvještaj revizora za 2025. godinu,
II. Utvrđuje se financijski dobitak u poslovanju Društva za 2025. godinu od 47,65 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 iz ranijih razdoblja 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 2025 g.
U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeći Zaključak:

„Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2025. godinu“

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva po podnesenim izvješćima za 2025. 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 2025. godini“

6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru po podnesenom izvješću za 2025. 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 2025. godini.“

7. Izbor revizora za 2026. g.

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

„Za obavljanje poslova revizije u 2026. g. izabire se tvrtka HLB Adria Inženjerski biro d.o.o., Rijeka.“

8. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora.

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

„Opoziva se član Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d.:

1. Luka Klapčić, iz Vrećari, Vrećari 20, OIB: 25843555643

9. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.

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

„Za članove Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d. na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine počev od imenovanja na skupštini izabire se:

1. Eduard Bačić, mag. ing. hor. iz Matulja, Šmogorska cesta 45, OIB: 66777330279

2. Mario Radešić, iz Pule, Muntić 32a, OIB: 026805070391

10. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Statuta Društva;

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

„Temeljem odredbi članka 275. stavak 1. točka 6., članka 301. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština Društva donijela je sljedeću odluku

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI STATUTA

Članak 1.

Članak 37. stavak (2) Statuta Regionalne veletržnice Rijeka-Matulji d.d. (potpuni tekst) od 12. lipnja 2023. godine (dalje u tekstu: Statut) mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„(2) Skupština se ima sazvati i objaviti dnevni red na internetskoj stranici sudskog registra najmanje trideset dana prije dana njezina održavanja.“

Članak 2.

Članak 46. Statuta mijenja se tako da izmijenjen glasi:

„(1) Podaci i priopćenja Društva koja se prema zakonu ili ovom Statutu moraju javno objaviti, objavljuju se na internetskoj stranici sudskog registra. Pozivi za Glavnu skupštinu i druga važna priopćenja dioničarima objavljuju se i na službenoj internetskoj stranici Društva. Objave se mogu dodatno izvršiti i u drugim glasilima ili sredstvima javnog priopćavanja, ako je to propisano posebnim zakonom ili odlukom Uprave.“

Članak 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Članak 4.

Ovlašćuje se Uprava Društva da po donošenju ove Odluke utvrdi pročišćeni tekst Statuta.

Članak 5.


Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora da po donošenju ove Odluke podnesu prijavu za upis izmjene i dopune Statuta Društva u sudski registar.

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.