PROJEKTGRADNJA

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 11.12.2017. godine, temeljem ovlaštenja iz čl.13. st.3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 4. st. 5. Društvenog ugovora Projektgradnja d.o.o., Gornja Vrba- Slavonski Brod, Vrbska ulica 3,OIB: 19659143269, zastupana po direktoru, Miljenko Zovko, (dalje u tekstu Društvo),direktor Društva dana 13.12.2017. godine donosi

POZIV ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA

PROJEKTGRADNJA d.o.o.

I Skupština Društva održat će se dana 21.12.2017. godine u prostorijama Društva, Gornja Vrba-Slavonski Brod, Vrbska ulica 3, s početkom u 11,00 sati.

II Za sjednicu Skupštine društva utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih članova Društva i opunomoćenika članova Društva,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini,
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
4. Izvješće revizora Društva,
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu,
6. Donošenje odluke o rasporedu dobiti za 2016. godinu,
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu,
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2016. godinu,
9. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.

Ad 2) Prima se na znanje izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini,

Ad 3) Prima se na znanje godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu,

Ad 4) Prima se na znanje izvješće revizora Društva **za 2016. godinu,**

Ad 5) Donosi se odluka o usvajanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu,

Ad 6) Donosi se odluka o rasporedu dobiti za poslovnu 2016. godinu,

Ad 7) Donosi se odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu,

Ad 8) Donosi se odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu,

Ad 9) Donosi se odluka **za revizora poslovanja Društva bira se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.**

kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB: 81744835353.

III Članovi društva na skupštini sudjeluju osobno ili preko punomoćnika na temelju specijalne pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.

PROJEKTGRADNJA d.o.o.

direktor

Miljenko Zovko

PROJEKTGRADNJA d.o.o.
GORNJA VRBA - SLAVONSKI BROD

3