

PIK-ESOP d.o.o.  
za trgovinu i savjetovanje u svezi s  
poslovanjem i upravljanjem  
Rijeka, Krešimirova 26  
Broj: E-2 /2011

Na temelju čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 7. st. 4. i 5. Društvenog ugovora PIK-ESOP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem, Rijeka, Krešimirova 26 (u nastavku teksta: Društvo), Uprava – Direktor, donio je dana 08. travnja 2011. godine, ovu

## O D L U K U

I Saziva se redovna skupština društva PIK-ESOP d.o.o. za dan 28. travnja 2011. godine s početkom u 12,00 sati. Skupština Društva će se održati u sjedištu Društva, u Rijeci, Krešimirova 26 (soba br. 2).

II Za rad Skupštine utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova društva, njihovih punomoćnika i zakonskih zastupnika.
2. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2010. godini.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.
3. Godišnja financijska izvješća za 2010. godinu i izvješće o stanju Društva.  
Prijedlog odluke:  
Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2010. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i izvješće o stanju Društva u 2010. g.
4. Odluka o upotrebi ostvarene neto dobiti iz 2010. godine.  
Prijedlog odluke:  
Pрийhvaća se prijedlog o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini.
5. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova u 2010. godini.  
Prijedlog odluke:  
Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi za vođenje poslova Društva u 2010. godini.
6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor poslova Društva u 2010. godini.  
Prijedlog odluke:  
Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora za nadzor poslova Društva u 2010. godini..
7. Odluka o nagradi za rad Nadzornom odboru.  
Prijedlog odluke:  
Usvaja se prijedlog o pripadajućoj nagradi za rad članovima Nadzornog odbora u 2011. g.
8. Imenovanje Revizora u 2011. godini.  
Prijedlog odluke:  
Za revizora Društva u 2011. godini imenuje se HLB Inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke, Riva 20.

III Pravo sudjelovanja i korištenja prava glasa na Skupštini Društva imaju svi članovi društva koji su upisani u Knjigu poslovnih udjela kao imatelji poslovnih udjela na zadnji dan za prijavu sudjelovanja na Skupštini.

IV Skupštinu Društva čine svi članovi Društva. Članove mogu zastupati i punomoćnici. Punomoć mora biti u pisanom obliku i ovjerena kod Javnog bilježnika ili osobe koju odredi Uprava Društva, sa sadržajem koji precizira ovlaštenja punomoćnika.

Svakih 100,00 kuna (sto kuna) poslovnog udjela daje pravo članu na jedan glas u Skupštini. Dijelovi navedenog iznosa ne uzimaju se u obzir pri izračunu prava glasa.

V Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi društva ili njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici koji predstavljaju najmanje desetinu temeljnog kapitala društva. Ako Skupština ne bude podobna za odlučivanje (nema kvorum), nova sjednica Skupštine održati će se dana 05.svibnja 2011. g. u 12,00 sati s istim dnevnim redom. Nova Skupština održati će se bez obzira na broj nazočnih članova Društva, a odluke će se na Skupštini donositi većinom zastupljenih glasova.

VI Pozivaju se članovi Društva, njihovi punomoćnici i zakonski zastupnici da prijave svoje sudjelovanje i korištenje pravom glasa na Skupštini, Upravi Društva, zaključno s 26.04.2010. godine.

VII Materijali vezani za rad Skupštine staviti će se na uvid članovima Društva, svakim radnim danom u vremenu od 12,00 – 14,00 sati u sjedištu Društva.

VIII Ova odluka objavit će se kao poziv na oglasnoj ploči Društva – službenom glasilu društva PIK-ESOP d.o.o.

Uprava - Direktor :

Milka Cvitković, dipl. pravnik

Dostavljeno:

1. Oglasna ploča Društva
2. web stranica Društva
3. Arhiva