



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ
VIROVITICA, A. Kačića Miošića 2

Poslovni broj: OU-17/2021-----

Virovitica, 16.07.2021. (šesnaestisedmidvijeketisućedvadesetprve) godine-----

Ja, javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice, A. Kačića Miošića 2, sastavila sam ovaj zapisnik sa Skupštine trgovačkog društva BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o. sa sjedištem u Virovitici (Grad Virovitica), A. Mihanovića 29, koje Društvo je upisano Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS)010029048, OIB:84154988927, koja je održana dana 16. (šesnaestog) srpnja 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine u prostorijama mehaničke radione u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Skupštine gdn. Zoran Novković. Skupštinu je otvorio u 18 sati i 3 minute.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj: 4314/2021 od 06.07.2021.-----
Obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice.-----

Na Skupštini je prisutan direktor Društva gdn. Slavko Rajnović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac, i gdn. Zoran Stošić, član Nadzornog odbora.-----

DNEVNI RED:-----

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.
4. Godišnja izvješća Društva :
 - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020.g.;
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.;
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih Izvješća za 2020.g. i Izvješća konsolidacije za 2020.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2020.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2021.g.
8. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu BRANA DAR d.o.o.
9. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ENERGIJA INVEST d.o.o.
10. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ENERGIJA VOCIN d.o.o.
11. Različito. -----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine gdn. Zoran Novković imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara i ujedno brojače glasova u sastavu: gđa. Sanja Patrčević, gđa Martina Rajnović Obrovac i