



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

Poslovni broj: OU-12/2018-----

Virovitica, 29.05.2018. (dvadesetdeveti svibanj dvijetisućeosamnaeste) 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 hidrogradevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, 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 29. (dvadesetdevetog) svibnja 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine u prostorijama mehaničke radione, Vinkovačka cesta 13, u Virovitici.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik skupštine gđin. Vanja Barčanac. Skupštinu je otvorio u 16 sati i 05 minuta.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj:2408/2018 od 16.05.2018. Obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice.-----

Na Skupštini je prisutan direktor društva gđin. Slavko Rajnović, predsjednik Nadzornog odbora gđin. Milan Gomerčić, te članovi Nadzornog odbora: gđa. Ivanka Meštrović i gđa. Martina Rajnović Obrovac.-----

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 2017. g.;
- 4.2. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017. g.;
- 4.3. Usvajanje izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2017. g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu i izvješća konsolidacije za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2017. godine
7. Donošenje Odluke o isplati dijela zadržane dobiti Društva.
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2018.g.
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora.
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
11. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Društva.
12. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva.
13. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik skupštine gđin. Vanja Barčanac imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara i ujedno brojače glasova u sastavu: gđin. Marijan Požežanac, gđa. Sanja Patroević i gđa. Ljubica Šokac. Predsjednik Skupštine izvješćuje da je na Skupštini