



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

Poslovni broj: OU-12/2020-----

Virovitica, 20.07.2020. (dvadesetog srpnja dvijetisućedvadesete) 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 20. (dvadesetog) srpnja 2020. (dvijetisućedvadesete) godine u prostorijama mehaničke radione, u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Skupštine gđin. Zoran Novković. Skupštinu je otvorio u 16 sati.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj:2962/2020 od 25.06.2020. 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. Vanja Barčanac i gđin. Zoran Stošić, član Nadzornog odbora, dok je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac uredno opravdala izostanak.-----

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 2019.g.;
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.g.;
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2019.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2019.g. i Izvješća konsolidacije za 2019.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2019.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2020.g.
8. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Društva.
9. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Novković imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara i ujedno brojače glasova u sastavu: gđa. Sanja Patrčević i gđin. Marijan Požežanac.-----