



Urbroj : 6048/2023

Virovitica, dana 02.10.2023.g.

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA
- SVIMA -**

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) i članka 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, prosinac 2018.g.), Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva

SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29 (u daljnjem tekstu: Društvo), **12.10.2023.godine (četvrtak)** s početkom u **16⁰⁰ sati** u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.

Za Skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red :

I.

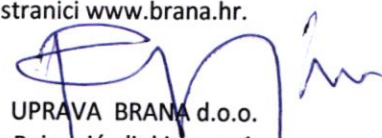
1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.
4. Donošenje Odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnih iznosa poslovnih udjela smanjenjem temeljnog kapitala Društva zbog uvođenja eura kao službene valute u RH.
5. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.
6. Donošenje Odluke o utvrđivanju potpunog teksta Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.
7. Različito.

II.

Pravo sudjelovanja na sjednici Skupštine Društva imaju svi članovi Društva, odnosno njihovi punomoćnici, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Na sjednicu je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu.

III.

Svi materijali za sjednicu Skupštine Društva objavljeni su i javno su dostupni na Internet stranici www.brana.hr.


UPRAVA BRANA d.o.o.
Slavko Rajnović, dipl.ing.građ.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
BRANA d.o.o. VIROVITICA

DNA :

1. Članovima Društva – SVIMA,
2. Uprava – direktor BRANA d.o.o.,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva – ovdje.