



Urbroj : 3297/2024

Virovitica, dana 11.06.2024.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, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023 i 130/2023) i članka 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, listopad 2023.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), **20.06.2024.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. Godišnja izvješća Društva :
 - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023.g.;
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2023.g.;
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2023.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2023.g. i Izvješća konsolidacije za 2023.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2023.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2024.g.
8. 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 6
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

DNA :

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