



Urbroj : 6610/2024

Virovitica, dana 05.11.2024.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), **15.11.2024.godine** (petak) s početkom u **16⁰⁰ sati** u prostorijama mehaničke radione 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 davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju trgovačkog društva ENERGIJA VOČIN d.o.o., kao Pripojenog društva, i trgovačkog društva BRANA d.o.o., kao Društva preuzimatelja.
5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o pripajanju trgovačkog društva ENERGIJA INVEST d.o.o., kao Pripojenog društva, i trgovačkog društva BRANA d.o.o., kao Društva preuzimatelja.
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju Uprave - direktora Društva.
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.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA
UPRAVA BRANA d.o.o.
Slavko Rajnović, dipl.ing.građ.

DNA :

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