

Urbroj : 3802/2026
Virovitica, dana 15.06.2026.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, 130/2023 i 136/2024) i članka 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, lipanj 2025.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), koja će se održati dana **25.06.2026.godine** (četvrtak) s početkom u **13⁰⁰ sati** u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.

Za sjednicu Skupštine Društva 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. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2025.g.
5. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2025.g.
6. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća (GFI) Društva za 2025.g.
7. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća (GFI) Društva za 2025.g.
8. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji konsolidiranih financijskih izvješća (konsolidirani GFI) Društva za 2025.g.
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju konsolidiranih financijskih izvješća (konsolidirani GFI) Društva za 2025.g.
10. Donošenje Odluke o raspodjeli i upotrebi dobiti Društva iz 2025.g.
11. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2026.g. i 2027.g.
12. 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 biti će objavljeni i javno dostupni na Internet stranici www.brana.hr.

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

BRANA d.o.o.
Član Uprave – direktor :

Dalibor Balgač

DNA :

1. Članovima Društva – SVIMA,
2. Uprava Društva,
3. Predsjednik Skupštine Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva – ovdje.