



Članovima Trgovačkog društva
Žičara Učka d.o.o.

20.11.2018. godine

Na temelju članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99- vjerodostojno tumačenje, 52/00-odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13 i 110/15) i točke 6.2. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva ŽIČARA UČKA d.o.o. (pročišćeni tekst od 09.02.2018. godine), Milorad Stanić, član Uprave društva, s a z i v a

GODIŠNJU SKUPŠTINU

Društva koja će se održati u petak, 30.11.2018. godine s početkom u 17:00 sati u Vili Antonio, u Opatiji, V. Nazora 2 (Velika dvorana) - park ispod boćališta, uz sljedeći

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika;
2. Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku;
3. a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu i Godišnja financijska izvješća za 2017.g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća;
b) Odluka o radnjama Uprave glede Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu;
5. Davanje razrješnice
 - a) Upravi i
 - b) Nadzornom odboru za 2017. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i izboru zamjenika predsjednika Skupštine
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva i imenovanim članovima NO

ŽIČARA UČKA d.o.o. MATULJI
sazivač:
Milorad Stanić, član Uprave Društva

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika

2. Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku (u sklopu ove točke biti će prikazan promotivni film Projekta žičare na Učku);

Prijedlog odluke:

1. Prima se na znanje Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku

3. a) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu i Godišnja financijska izvješća za 2017.g.: Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijska izvješća;

b) Odluka o radnjama Uprave glede Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu;

a) Prijedlog odluka:

1. Prihvaća se izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2017. godinu.
2. Prima se na znanje odluka o Godišnjem financijskom izvještaju Društva za 2017.g.: Bilanca Društva za 2017. godinu, Račun dobiti i gubitka Društva za 2017. godinu, Bilješka uz temeljna financijska izvješća Društva za 2017. godinu u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 382,22 kune.
3. Dobit ostvarena u poslovanju Društva u 2017. godini prenosi se u buduće razdoblje sa svrhom plaćanja izdataka za Glavni projekt ili drugo.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

b) Prijedlog odluke:

1. Prima se na znanje informacija o troškovima poslovanja u 2018. godini.
2. Nalaže se Upravi da troškove dokapitalizacije cca. 30.000,00 kn knjiži kao odgođeni trošak, trošak projekta i imovina žičare za buduće razdoblje
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primijeniti će se pri izradi računa za 2018. godinu.

4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu

Prijedlog odluke:

1. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

5. Davanje razrješnice

a) Upravi i

b) Nadzornom odboru za 2017. godinu

Prijedlog odluke:

1. Daje se razrješnica Upravi za 2017. godinu
2. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za 2017. godinu
3. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

6. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine i izboru zamjenika predsjednika Skupštine

Prijedlog Odluke:

1. Za predsjednika Skupštine bira se Bojan Hlača iz Rijeke, Nikole Cara 4, OIB: 45433247070
2. Za zamjenika predsjednika Skupštine bira se Jana Sertić iz Rijeke, Šenoina 4, OIB: 79395360848
3. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja.

7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva i imenovanim članovima NO

Prijedlog Odluke:

1. Za članove Nadzornog odbora biraju se:
 1. Ervino Mrak iz Lovrana, Tuliševica 24, OIB: 01693770096
 2. Katica Hauptfeld iz Opatije, Ulica Augusta Šenoa 2/A, OIB: 52874781317
 3. Emil Bratović iz Opatije, G. Verdi 13, OIB 32174007654
 4. O'Brien Sclaunich, iz Opatije, Andrije Štangera 45, OIB: 27028525259
 5. Dragan Brnić iz Dobrinja, Stanišće 44, OIB 58439980214
2. Primorsko goranska županija za člana Nadzornog odbora imenovala je _____
3. Općina Lovran za člana Nadzornog odbora imenovala je _____
4. Ove odluke stupaju na snagu danom donošenja

Materijali za godišnju Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka biti će dostupni svim članovima Društva najkasnije **8 dana prije dana održavanja Skupštine, uz telefonski dogovor u Odvjetničkom društvu Stanić i partneri d.o.o. Rijeka, Riva 4, telefon: 051/213-519 i putem web stranice Društva www.zicaraucka.hr**

Pravo sudjelovanja na godišnjoj Skupštini i korištenje prava glasa imaju članovi koji su upisani u Knjizi udjela na dan slanja ovog poziva.

Punomoćnik koji će zastupati člana na godišnjoj Skupštini, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva punomoć.

Godišnja Skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju članovi ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% poslovnih udjela sa pravom glasa u Društvu. (t.6.3. Društvenog ugovora)

Ukoliko nije prisutan potreban broj članova Društva (kvorum), Godišnja Skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, u ponedjeljak 10.12.2018. godine (točka 6.2. st.2. Društvenog ugovora).



ŽIČARA UČKA d.o.o. MATULJI
sazivač:
Milorad Stanić, član Uprave Društva

Za Ad 1) Prijava/Punomoć za sudjelovanje na sazvanoj Skupštini društva - uz Poziv i materijale za Skupštinu

Za Ad 2) Izvješće Voditelja Projekta o izvršenim i planiranim aktivnostima na razvoju Projekta izgradnje žičare na Učku – uvid na web stranici Društva

Za Ad 3) a) Godišnje financijsko izvješće za 2017.g., bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijsko izvješće
b) Prijedlog Odluke o radnjama Uprave glede Godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
– uvid na web stranici Društva

Za Ad 4) Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu – uvid na web stranici Društva

Za Ad 6) Prijedlog Odluke o izboru predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine – uvid na web stranici Društva

Za Ad 7) Prijedlog Odluke o izboru članova NO i imenovanim članovima NO – uvid na web stranici Društva