

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 24.7.2020.

Na temelju odredbe članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI, sazivam za

utorak, 28. srpnja 2020. godine
s početkom u 10,00 sati, sala 213, I kat, zgrada Grada Rijeke, Korzo 16
22. sjednicu Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 20. sjednice Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 13. lipnja 2019. godine**
- 2. Verifikacija zapisnika s 21. sjednice Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 23. srpnja 2020. godine**
- 3. Financijski izvještaji za 2019. godinu**
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilješke uz financijske izvještaje

/Izvjestiteljica: Uprava - direktorica Silvija Lučić/
- 4. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2019. godinu**

/Izvjestiteljica: Uprava - direktorica Silvija Lučić/
- 5. Odluka o upotrebi dobiti**

/Izvjestiteljica: Uprava - direktorica Silvija Lučić/
- 6. Izvješće neovisnog revizora i financijski izvještaji za godinu završenu 31. prosinca 2019. godine**

/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće Medicom d.o.o. Rijeka/
- 7. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**

/Izvjestiteljica: Dorotea Pešić - Bukovac, predsjednica Nadzornog odbora/
- 8. Izvještaj o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2019. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu**

/Izvjestiteljica: Dorotea Pešić - Bukovac, predsjednica Nadzornog odbora/

9. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2019. godine

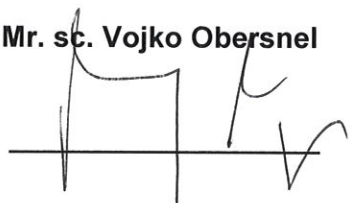
/Izvjestiteljica: Uprava - direktorica Silvija Lučić/

10. Razno

U privitku se nalazi prijedlog teksta svih Odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.


**Zakonski zastupnik člana
trgovačkog društva
POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**


Mr. sc. Vojko Obersnel

Napomena: Potrebno je da sjednici Skupštine prisustvuje i stručna osoba - radnik TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., radi vođenja zapisnika te izrade odgovarajućih odluka.

Dostaviti: 1. Uprava - direktorica Silvija Lučić
2. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva