

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 22. prosinac 2020.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijela je

O D L U K U broj 92

Verificira se zapisnik s 23. sjednice Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane dana 1. listopada 2020. godine

SKUPŠTINA

mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko Obersnel
2. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 22. prosinac 2020.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijela je

O D L U K U broj 93

Utvrđuju se Temeljne pretpostavke Plana poslovanja za 2021. godinu.

Temeljne pretpostavke Plana poslovanja za 2021. godinu priložene su ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

SKUPŠTINA

mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko Obersnel
2. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 22. prosinac 2020.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijela je

O D L U K U broj 94

Prihvaća se Informacija o Planu poslovanja trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2021. godinu.

Plan poslovanja trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2021. godinu čini sastavni dio ove Odluke.

SKUPŠTINA

mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko Obersnel
2. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 22. prosinac 2020.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijela je

O D L U K U broj 95

Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Članak 1. (prvi)

Ovom Odlukom o izmjeni i dopuni Izjava o osnivanju iz 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine i to slijedeće odredbe:-----

Mijenja se **članak 5. (peti)** Izjave o osnivanju na način da sada glasi: -----

„Predmet poslovanja će se utvrditi u posebnoj Odluci o utvrđenju predmeta poslovanja, a sve sukladno odredbi članka 33. i članka 34. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/2019).“ -----

Mijenja se **članak 27. (dvadesetsedmi)** Izjave o osnivanju na način da sada glasi: -----

„Uprava se sastoji od jednog člana – direktora.-----
Člana Uprave - direktora imenuje i opoziva Skupština.“-----

Mijenja se **članak 30. (trideseti)** Izjave o osnivanju na način da sada glasi: -----

„Član uprave - direktor vodi poslove Društva na vlastitu odgovornost.-----

Član uprave - direktor vodi poslove Društva i obavlja druge poslove u skladu s pozitivnim propisima, ovom Izjavom, odlukama člana Društva te odlukama Skupštine i Nadzornog odbora.-----

Član uprave - direktor vodi poslove Društva sukladno ovoj Izjavi te sukladno sistematizaciji poslova i zadaća.-----

Član uprave - direktor odlučuje o sljedećim poslovima:-----

- poslovnim planu i drugim aktima poslovne politike,-----
- o sazivanju Skupštine, -----
- o pripremanju i provođenju odluka Skupštine,-----
- o financijskim izvješćima koje podnosi Nadzornom odboru i Skupštini -----
- o izvješću Skupštini o stanju Društva,-----

- o izvješćima Nadzornom odboru o poslovnoj politici, financijskom stanju i rentabilnosti poslovanja, o ostvarivanju prava u društvima u kojima Društvo ima poslovne udjele ili dionice,-----

- o unutarnjem ustrojstvu (organizaciji i sistematizaciji) Društva.“ -----

U cjelokupnom tekstu Izjave o osnivanju riječi „član uprave“ zamijenjuje se riječima „član uprave – direktor“ u odgovarajućem padežu i broju.-----

Članak 2. (drugi)

Ostale odredbe temeljnog akta ostaju nepromijenjene i u cijelosti na snazi. -----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.-----

SKUPŠTINA

mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom
zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko
Obersnel
2. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 22. prosinac 2020.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2020. godine donijela je

O D L U K U broj 96

Donosi se Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Članak 1. (prvi)

Utvrđuje se da se briše sljedeća djelatnost:-----

* skladištenje nafte i naftnih derivata.-----

Članak 2. (drugi)

Utvrđuje se da predmet poslovanja Društva čine sljedeće djelatnosti:-----

* djelatnosti holding – društava, -----

* prateće djelatnosti u prijevozu, -----

* računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima,-----

* informacijske uslužne djelatnosti,-----

* usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost,-----

* posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu,-----

* savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima,-----

* poslovanje nekretninama,-----

* računovodstvene djelatnosti,-----

* savjetovanje u vezi s upravljanjem,-----

* istraživanje i razvoj djelatnosti,-----

* promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta,-----

* kupnja i prodaja robe,-----

* pružanje usluga u trgovini,-----

* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,-----

* zastupanje domaćih i inozemnih tvrtki,-----

* administrativne djelatnosti,-----

* skladištenje robe.-----

Članak 3. (treći)

Osim djelatnosti iz članka 2. (drugog) trgovačko društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti koje čine utvrđeni predmet poslovanja društva, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost koja čini utvrđeni predmet poslovanja društva, a sukladno odredbi članka 35. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Predmet poslovanja upisuje se kao evidencijski podatak u sudskom registru.-----

SKUPŠTINA

mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom
zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko
Obersnel
2. Arhiva