

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.  
SKUPŠTINA DRUŠTVA  
Rijeka, 1. ožujak 2021.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2021. godine donijela je

**O D L U K U broj 101**

Verificira se zapisnik s 25. sjednice Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane dana 28. siječnja 2021. 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. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva

**TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 1. ožujak 2021.**

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2021. godine donijela je

**O D L U K U broj 102**

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za obradu prijava na natječaj za izbor i imenovanje člana Uprave - direktora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

  
**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. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva

**TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 1. ožujak 2021.**

Na temelju odredbi članaka 27. i 29. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI, Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2021. godine donijela je

**O D L U K U broj 103**

1. Za člana Uprave - direktoricu trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. zaduženu za područje strateškog upravljanja, strateškog razvoja i zajedničke službe, za područje financija i kontrolinga i nabavu te za internu reviziju imenuje se Silvija Lučić iz Rijeke, Andrije Peruča 19.
2. Imenovani član Uprave - direktorica iz točke 1. ove Odluke ovlaštena je voditi poslove trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. i zastupati trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. samostalno i pojedinačno sukladno pozitivnim propisima, Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću te ostalim aktima navedenog trgovačkog društva.
3. Imenovanje iz točke 1. ove Odluke vrši se za mandatno razdoblje od 1.3.2021. godine do 28.2.2025. godine
4. Prava i obveze člana Uprave - direktorice iz točke 1. ove Odluke regulirat će se posebnim ugovorom.

 **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. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva

**TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**  
**Rijeka, 1. ožujak 2021.**

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 1. ožujka 2021. godine donijela je

**O D L U K U broj 104**

Utvrđuje se tekst Ugovora o pravima i obvezama člana Uprave - direktorice trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., kao u predloženom tekstu.

Ugovor o pravima i obvezama člana Uprave - direktorice trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. primjenjuje se od 1.3.2021. 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. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva