

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
NADZORNI ODBOR
Rijeka, 14. prosinac 2020.

Pozivate se na 25. sjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. koja će se održati u prostorijama Poslovnih sustava d.o.o. u Rijeci, Milutina Barača 19/II kat - ured Uprave, sala 219 u

ponedjeljak, 21. prosinca 2020. godine u 13,00 sati

DNEVNI RED:

- 1. Verifikacija zapisnika s 23. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 20. listopada 2020. godine**
- 2. Verifikacija zapisnika s 24. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 28. listopada 2020. godine**
- 3. Realizacija zaključaka s prethodne sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 4. Izvještaj o poslovanju za razdoblje I-IX/2020. godine**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 5. Temeljne pretpostavke Plana poslovanja za 2021. godinu**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 6. Plan poslovanja trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2021. godinu**
- materijal će biti dostavljen naknadno
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 7. Aneks Ugovora o kratkoročnom kreditu - dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 1.500.000,00 kuna s Istarkom kreditnom bankom Umag d.d. Umag**
- materijal će biti dostavljen naknadno
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 8. Sporazum o preuzimanju radnika s trgovačkim društvom RIJEKA plus d.o.o.**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 9. Sporazum o nastavku poslovne suradnje za obavljanje poslovnih usluga s trgovačkim društvom ENERGO d.o.o.**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 10. Dodatak III. Ugovoru za nabavu poslovnih usluga br. 51/2019 s trgovačkim društvom ENERGO d.o.o.**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 11. Sporazum o preuzimanju radnika s trgovačkim društvom ENERGO d.o.o.**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

**12. Izvještaj o provedenoj reorganizaciji u trgovačkom društvu
Poslovni sustavi d.o.o.**

/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

**13. Odluka o izmjeni i dopuni Izjave o osnivanju trgovačkog društva POSLOVNI
SUSTAVI d.o.o.**

/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

**14. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja trgovačkog društva POSLOVNI
SUSTAVI d.o.o.**

/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

15. Razno

**PREDSJEDNICA
NADZORNOG ODBORA
Dorotea Pešić - Bukovac**

Privitak: Materijali za sjednicu