

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2.1. 524 /26 IZ od dana 20. svibnja 2026. godine

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Društvenog ugovora, Uprava Društva saziva i poziva na

Za 1. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2026. godini koja će se održati dana 29. svibnja 2026. godine –petak- u prostorijama Društva TEKIJIA d.o.o., Vodovodna 1, Požega s početkom u 11,00h uz sljedeći

DNEVNI RED :

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa 5.sjednice Skupštine Društva u 2025. godine, održane dana 30. prosinca 2025. godine
4. Razmatranje i usvajanje:
 - Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva u 2025 godini s temeljnim financijskim izvješćima
 - Izvješće revizorske tvrtke RECONSULT d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2025. godinu
6. Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2025. godinu
 - Plan nabave sredstava rada za 2025 godinu
 - Financijskog plana za 2025. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2025. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2025 godini i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2025. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2025. godinu
10. Razmatranje i usvajanje:
 - Prijedloga I. Rebalansa Plana nabave za 2026. godinu
11. Razno

Molim da se pozivu odazovete, a u slučaju nemogućnosti dolaska na Skupštinu, za zastupanje i glasovanje na sjednici možete ovlastiti punomoćnika.

Direktorica :

Marijana Puntarić, dipl.oec.