



IZGRADNJA - d.d. ŠIBENIK



Zapadna magistrala 1/D, 22000 Šibenik
telefon: (022) 334-433, fax: (022) 338-880

U Šibeniku, 10. srpnja 2024. godine.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i članka 31. trgovačkog društva Izgradnja d.d. Šibenik, Uprava – direktor Društva donosi

POZIV ZA REDOVNU GLAVNU SKUPŠTINU TRGOVAČKOG DRUŠTVA IZGRADNJA d.d. ŠIBENIK

Redovna glavna Skupština trgovačkog društva Izgradnja d.d.Šibenik, Zapadna magistrala 1/D, OIB: 44686383865, MBS: 060013703, održat će se dana 26. kolovoza 2024. godine u 13,00 sati u prostorijama društva Izgradnja d.d.Šibenik, Zapadna magistrala 1/D.

Skupština će imati slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje broja dioničara i broja glasova, te ostalih nazočnih, imenovanje predsjednika Skupštine, odluka o prihvatanju dnevnog reda
2. Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini
4. Izvješće revizora Društva o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2023. godini
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskih izvješća Društva za 2023. godinu
 - a) Bilanca stanja na dan 31.12.2023.godine
 - b) RDG za godinu koja završava 31.12.2023.godine
 - c) Izvještaj o novčanom tokovima od 01.01.2023.-31.12.2023.godine
 - d) Izvještaj o promjenama kapitala od 01.01.2023.-31.12.2023.godine
6. Donošenje odluke o rasporedu poslovnog dobitka Društva za 2023. godinu
7. Donošenje odluke o davanju odobrenja Upravi društva– direktoru za vođenje poslova Društva za 2023. godinu (razrješnica)
8. Donošenje odluke o davanju odobrenja članovima Nadzornog odbora društva za obavljeni nadzor rada i poslova Društva za 2023. godinu (razrješnica)
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2024. godinu.

Prijedlozi odluka

Prijedlog uz točku 1.

Utvrđuje se broj nazočnih dioničara i broj glasova, utvrđuju se ostali nazočni Skupštini, imenuje se predsjednik Skupštine, prihvaća se predloženi dnevni red.

Prijedlog uz točku 2.

Usvaja se Izvješće Uprave društva – direktora o poslovanju za 2023. godinu.

Prijedlog uz točku 3.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2023. godini.

Prijedlog uz točku 4.

Prihvaća se izvješće revizora Društva DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika o provedenoj reviziji i poslovanju Društva u 2023. godini.

Prijedlog uz točku 5.

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu.

a) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Bilanca stanja za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i ista se usvaja.

b) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-RDG za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.

c) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o novčanom tokovima za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.

d) Prima se na znanje temeljni financijski izvještaj-Izvještaj o promjenama kapitala za 2023. godinu za Izgradnja d.d.Šibenik i isti se usvaja.

Prijedlog uz točku 6.

Prihvaća se prijedlog odluke uprave-direktora društva o rasporedu iskazane dobit za 2023. godinu, te donose slijedeće odluke:

a) Utvrđuje se ostvarena dobit za poslovnu 2023. godinu u iznosu od 134.262,62 eura.

b) Ostvarena dobit za 2023. godinu raspoređuje se:

b1) za zakonske pričuve u visini od 5%, dakle iznos od 6.713,13 eura;

b2) za isplatu jedinom dioničaru Suzani Slavica Maly, OIB: 50447631838, dobit u iznosu od 127.549,49 eura.

Prijedlog uz točku 7.

Daje se razrješnica Upravi društva – direktoru, kojom se odobrava rad Uprave društva – direktora u 2023. godini.

Prijedlog uz točku 8.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora, kojom se odobrava njihov rad u 2023. godini.

Prijedlog uz točku 9.

Prihvaća se prijedlog uprave-direktora Društva o imenovanju revizora za 2024. godinu, te se revizorom imenuje DOLAC – ER d.o.o. revizija i konzalting iz Šibenika.

Uprava društva – direktor
Igor Maly dipl.inž.