

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 24.5.2023.

Na temelju odredbe članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI, sazivam za

srijedu, 31. svibnja 2023. godine
s početkom u 10,15 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16 u Gradskoj vijećnici
8. sjednicu Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Za sjednicu predlažem slijedeći



DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Skupštine TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 21. prosinca 2022. godine**
- 2. Financijski izvještaji za 2022. godinu**
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilješke uz financijske izvještaje*/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/*
- 3. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2022. godinu**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 4. Odluka o upotrebi dobiti**
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu**
/Izvjestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće IRIS NOVA d.o.o./
- 6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**
/Izvjestiteljica: Dorotea Pešić - Bukovac, predsjednica Nadzornog odbora/
- 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2022. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu**
/Izvjestiteljica: Dorotea Pešić - Bukovac, predsjednica Nadzornog odbora/

8. Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2022. godine
/Izjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

9. Razno

U pravitku se nalazi prijedlog teksta svih Odluka koje se predlažu donijeti na Skupštini.


Zakonski zastupnik člana
TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
Marko Filipović


Napomena: Potrebno je da sjednici Skupštine prisustvuje i stručna osoba - radnik TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., radi vođenja zapisnika te izrade odgovarajućih odluka.

Dostaviti: 1. član Uprave - direktorica Silvija Lučić
2. Predsjednica Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Dorotea Pešić-Bukovac
3. Arhiva