


TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA
Rijeka, 14. ožujak 2024.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2024. godine donijela je

ODLUKU broj 37

Verificira se zapisnik s 12. sjednice Skupštine TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane dana 20. prosinca 2023. godine

 **SKUPŠTINA**
Marko Filipović
zakonski zastupnik člana društva

ds.

- Dostaviti:
1. Skupština TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonski zastupnik člana TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Marko Filipović
 2. Predsjednica Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
 3. Arhiva


TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA
Rijeka, 14. ožujak 2024.


Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2024. godine donijela je

ODLUKU broj 38

Prihvća se Informacija o Rebalansu Plana poslovanja TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2024. godinu.

Rebalans Plana poslovanja TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2024. godinu čini sastavni dio ove Odluke.


SKUPŠTINA
Marko Filipović
zakonski zastupnik člana društva



- Dostaviti:
1. Skupština TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonski zastupnik člana TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Marko Filipović
 2. Predsjednica Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
 3. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA
Rijeka, 14. ožujak 2024.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2024. godine donijela je

ODLUKU broj 39

Donosi se Odluka o usklađenju iznosa temeljnog kapitala u TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

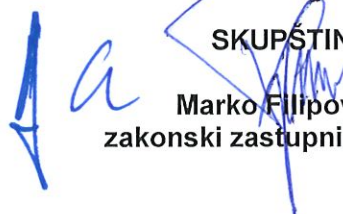
I Jedini član Društva GRAD RIJEKA, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928, imatelj je 1 (jednog) poslovnog udjela nominalnog iznosa od 30.000,00 HRK (tridesettisuća kuna) upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1 (jedan).-----


Temeljni kapital Društva iznosi 30.000,00 HRK (tridesettisuća kuna) uplaćen je u cijelosti u novcu.-----

II Jedini član Društva utvrđuje da je radi provođenja usklađenja temeljnog kapitala s eurima sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj te Zakona o trgovačkim društvima, temeljni kapital izražen u eurima po fiksnom tečaju konverzije iznosi 3.981,68 EUR (trisućedevedetstoosamdesetjedan euro i šezdesetosam centi). Kako bi udovoljio odredbi članka 390. Zakona o trgovačkim društvima, odnosno odredbi da temeljni kapital mora biti izražen cijelim brojem koji je višekratnik broja deset, jedini član društva donosi odluku o usklađenju temeljnog kapital Društva smanjenjem s iznosa od 3.981,68 EUR (trisućedevedetstoosamdesetjedan euro i šezdesetosam centi) za iznos od 1,68 EUR (jedan euro i šezdesetosam centi), na iznos od 3.980,00 EUR (trisućedevedetstoosamdeset eura) i to na način da se iznos od 1,68 EUR (jedan euro i šezdesetosam centi), prenosi u rezerve kapitala Društva.-----

Sukladno navedenom, smanjuje se i nominalni iznos poslovnog udjela rednog broja 1 (jedan) s iznosa od 3.981,68 EUR (trisućedevedetstoosamdesetjedan euro i šezdesetosam centi) za iznos od 1,68 EUR (jedan euro i šezdesetosam centi), na iznos od 3.980,00 EUR (trisućedevedetstoosamdeset eura).-----

III Temeljem odluke u prethodnoj točki ove Odluke, jedini član Društva utvrđuje iznos temeljnog kapitala i nominalni iznos svog poslovnog udjela u Društvu na način da isti sada iznosi 3.980,00 EUR (trisućedevedetstoosamdeset eura) upisan u knjizi poslovnih udjela pod rednim brojem 1 (jedan) te je jednak iznosu temeljnog kapitala koji nakon usklađenja iznosi 3.980,00 EUR (trisućedevedetstoosamdeset eura).-----


SKUPŠTINA
Marko Filipović
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonski zastupnik člana TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Marko Filipović 
2. Predsjednica Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA
Rijeka, 14. ožujak 2024.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 14. ožujka 2024. godine donijela je

O D L U K U broj 40

Donosi se Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Članak I

Jedini član donosi odluku o izmjeni Izjave o osnivanju od 22. (dvadesetdrugog) prosinca 2020. (dvijetisućedvadesete) godine (dalje u tekstu: Izjava) i to u članku 6. (šestom) kako bi uskladio iznos temeljnog kapitala te u članku 23. (dvadesettrećem).-----

Članak 1. (prvi)

Jedini član donosi odluku o izmjeni Izjave i to u članku 6. (šestom) te isti sada glasi:-----

“Temeljni kapital Društva iznosi 3.980,00 eura (slovima: tritisućedevetstoosamdeset eura) i u cijelosti je unesen u Društvo.”-----

Članak 2. (drugi)

Jedini član donosi odluku o izmjeni Izjave i to u članku 23. (dvadesettrećem) te isti sada glasi:-----

“Nadzorni odbor daje prethodnu suglasnost u pogledu slijedećih poslovnih odluka i akata organa Društva:-----


- davanja prokure koju treba dati Skupština,-----
- davanja trgovačke punomoći koju treba dati Uprava,-----
- planova i programa rada i poslovanja Društva,-----
- općih akata Društva,-----
- organizacije Društva,-----
- stjecanja, otuđivanja i opterećivanja nekretnina,-----
- sklapanju pravnog posla čija pojedinačna vrijednost premašuje 132.722,81 eura (slovima:stotridesetdvijetisućesedamstodvadesetdva eura i osamdesetjedan cent).-----

Članak II

Ostale odredbe Izjave ostaju nepromijenjene i u cijelosti na snazi.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po upisu u sudski registar.----

  **SKUPŠTINA**
Marko Filipović
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonski zastupnik člana TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Marko Filipović
2. Predsjednica Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić 
- Bukovac
3. Arhiva