

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 7.6.2024.

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

utorak, 11. lipnja 2024. godine
s početkom u 9,00 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16 u Gradskoj vijećnici
14. sjednicu Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika s 13. sjednice Skupštine TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane 14. ožujka 2024. godine**
- 2. Financijski izvještaji za 2023. godinu**
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Bilješke uz financijske izvještaje*/Izvestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/*
- 3. Izvješće Uprave o stanju društva i financijski izvještaji za 2023. godinu**
/Izvestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 4. Odluka o upotrebi dobiti**
/Izvestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/
- 5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2023. godinu**
/Izvestitelj: ovlašteni revizor revizorske kuće IRIS NOVA d.o.o./
- 6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.**
/Izvestiteljica: Dorotea Pešić - Bukovac, predsjednica Nadzornog odbora/
- 7. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2023. godinu i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu**
/Izvestiteljica: 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 2023. godine
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

9. Rebalans II Plana poslovanja TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. za 2024. godinu
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

10. Odluka o povećanju plaće radnicima TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

11. Odluka o vrijednosti boda za utvrđivanje bruto plaće radnika TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
/Izvjestiteljica: član Uprave - direktorica Silvija Lučić/

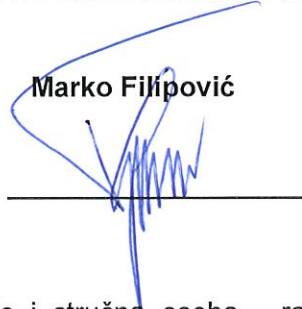
12. Odluka o utvrđivanju bruto plaće člana Uprave - direktorice TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
/Izvjestitelj: Marko Filipović, dipl. ing., predsjednik Skupštine/

13. Razno

U privitku 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