



TRŽNICA d.o.o.

OSIJEK, Trg Ljudevita Gaja 5

Tel: centrala 031/213-332, fax: 031/213-327 e-mail: tajnistvo@trznica.hr

Društvo je registrirano u Trgovačkom sudu u Osijeku MBS 030060846 Temeljni kapital uplaćen u cijelosti iznosi: 21.100.000,00 kn
Član uprave - direktor Mr.sc. Ante Šimić dipl.jur. MB.3013634, OIB 30696088490
Žiro račun: 2360000-1102301892 ZABA d.d. IBAN HR1523600001102301892

Ur.broj: 207/15
Osijek, 12. svibnja 2015.

ČLANOVIMA SKUPŠTINE TRŽNICE d.o.o. OSIJEK

Na temelju članka 24. i 25. Društvenog ugovora Tržnice d.o.o. Osijek upućujem

POZIV

za održavanje redovne Skupštine trgovačkog društva TRŽNICA d.o.o. Osijek, koja se zakazuje za srijedu, 20. svibnja 2015. godine, s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Društva u Osijeku, Trg Ljudevita Gaja 5

Za sjednicu predlažem sljedeći

Dnevni red

1. Utvrđivanje predstavnika osnivača u Skupštini TRŽNICE d.o.o. Osijek;
2. Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Osijek u poslovnoj 2014. godini;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
3. Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju trgovačkog društva Tržnice d.o.o. Osijek u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine;
*Prilog: Izvješće
nacrt Odluke*
4. Razmatranje i donošenje Odluke o utvrđenju temeljnih financijskih izvješća za 2014. godinu i to:
 1. Bilance
 2. Računa dobiti i gubitka
 3. Bilješki uz Izvješće o poslovanju*Prilog: Izvješće o rezultatima poslovanja;
preslika Odluke NO
nacrt Odluke*
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti iz poslovanja u 2014. godini;
*Prilog: preslika Odluke NO
nacrt Odluke*
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2014. godinu;
 - a) Upravi
 - b) Nadzornom odboru*Prilog: nacrt Odluke*

Direktor
Mr.sc. Ante Šimić, dipl.jur.
