

KLASA: 025-01/24-01/01
URBROJ: 2140-14-2/01-24/01
Hum na Sutli, 26. veljače 2025.

Na osnovi odredaba Zakona o trgovačkim društvima, Društvenog ugovora Humplin-a d.o.o. i Poslovnika o radu Skupštine u suradnji sa Nadzornim odborom trgovačkog društva Humplin d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli sazivam 20. zasjedanje

SKUPŠTINE

trgovačkog društva Humplin d.o.o., Lastine 1, Hum na Sutli
za 14.03.2025.godine u 08:00 sati
u prostorijama Grada Pregrade

Za Skupštinu predlažem slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Usvajanje Zapisnika sa 19. zasjedanja Skupštine Društva.
3. Razmatranje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2024. godinu:
 - a) bilanca
 - b) račun dobiti i gubitka
 - c) bilješke uz financijska izvješća
4. Mišljenje revizora o poslovanju Društva u 2024. godini.
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2024. godini.
6. Donošenje odluke o prihvatanju izvještaja Nadzornog odbora te odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2024. godinu.
7. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2024. godini.
8. Donošenje odluke o prihvatanju izvještaja Uprave te odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2024. godinu.
9. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2024. godinu.
10. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva.
11. Donošenje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2025. godinu.
12. Pitanja i prijedlozi.

PRIJEDLOZI ODLUKA

1. Prihvaćanje temeljnih financijskih izvješća.
2. Prihvaćanje mišljenja revizora o poslovanju Društva u 2024. godini.
3. Prihvaćanje izvještaja Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2024. godinu.
4. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljen nadzor za vođenje poslova Društva za 2024. godinu.
5. Prihvaćanje izvještaja Uprave Društva o poslovanju Društva u 2024. godini.
6. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2024. godini.
7. Prihvaćanje odluke o uporabi dobiti Društva za 2024. godinu.
8. Prihvaćanje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora.
9. Prihvaćanje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2025. godinu.

DIREKTOR

Mladen Špiljak, bacc.ing.traff.logist:

Prilozi pozivu:

1. Zapisnik 19. zasjedanja Skupštine Društva
2. Temeljna financijska izvješća:
 - a) bilanca
 - b) račun dobiti i gubitka
 - c) bilješke uz financijska izvješća.
3. Mišljenje revizora.
4. Izvještaj Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2024. godini.
5. Izvještaj Uprave Društva o poslovanju Društva u 2024. godini.
6. Prijedlozi svih odluka.

Dostaviti:

1. Svim članovima Skupštine Društva.
2. Svim članovima Nadzornog odbora.