

Dana 30. rujna 2022. godine održana je 56. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija Zapisnika s 53. sjednice Skupštine Društva održane dana 29. lipnja 2022. godine, Zapisnika s 54. sjednice Skupštine Društva održane dana 04. srpnja 2022. godine i Zapisnika s 55. sjednice Skupštine Društva održane dana 06. srpnja 2022. godine,
2. Imenovanje revizora godišnjeg financijskog izvješća TD Ekoplus d.o.o. za 2022. godinu,
3. Izbor i imenovanje predsjednika Uprave,
4. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-56/22

Verificira se Zapisnik s 53. sjednice Skupštine Društva održane dana 29. lipnja 2022. godine, Zapisnik s 54. sjednice Skupštine Društva održane dana 04. srpnja 2022. godine i Zapisnik s 55. sjednice Skupštine Društva održane dana 06. srpnja 2022. godine.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-56/22

- FOKUS REVIZIJA d.o.o. imenuje se za izradu revizije godišnjeg financijskog izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2022. godinu.

- Temeljem ove odluke sa FOKUS REVIZIJA d.o.o. zaključit će se ugovor o izradi revizije godišnjeg financijskog izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2022. godinu.

|

ZAKLJUČAK

Nalaže se Upravi Društva da dostavi članovima Skupštine pisano izvješće o kriterijima temeljem kojih je upućen poziv za dostavu ponude.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-1-56/22

Prima se na znanje Izvješće Povjerenstva o provedenom postupku natječaja za izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o..

ODLUKA BR. 3-2-56/22

1. Donosi se odluka o imenovanju Predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o. (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika).

2. Temeljem odredbi članka 43. Društvenog ugovora trgovačkog društva EKOPLUS d.o.o. prava i obveze Predsjednika Uprave regulirat će se posebnim Ugovorom o pravima i obvezama Predsjednika Uprave.

3. Ovlašćuje se Predsjednica Skupštine da s Predsjednikom Uprave sklopi Ugovor o pravima i obvezama.

ODLUKA BR. 3-3-56/22

1. Donosi se odluka o produženju mandata Predsjedniku Uprave TD Ekoplus d.o.o. (Odluka je sastavni dio ovog zapisnika).
2. Ovlašćuje se Predsjednica Skupštine da s Predsjednikom Uprave sklopi Dodatak 2 ugovora o pravima i obvezama Predsjednika Uprave.