

**VERBENA d.o.o.**

**Trg Škujica 7**

**51516 Vrbnik**

OIB:36817710005

T: +385 91 615 5986

M: [Verbena.vrbnik@gmail.com](mailto:Verbena.vrbnik@gmail.com)

**BROJ: S-03/19**

Vrbnik, 13. ožujka 2019.

## ČLANOVIMA SKUPŠTINE

Na temelju odredbi članka 442. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13,110/15), Uprava društva VERBENA d.o.o., dana 13. ožujka 2019. godine

### SAZIVA

#### **3. sjednicu SKUPŠTINE DRUŠTVA VERBENA d.o.o. za komunalne djelatnosti**

koja će se održati dana **20.ožujka 2019. godine s početkom u 18,00 sati** u poslovnim prostorijama Općine Vrbnik, na adresi Trg Škujica 7, Vrbnik.

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Skupštine VERBENA d.o.o.
2. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice Skupštine društva
3. Usvajanje financijskog izvještaja za 2018.godinu
4. Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018.- donošenje
5. Odluka o pokriću gubitka za 2018.- usvajanje
6. Prijedlog Pravilnika o radu i dodatka I Pravilnika na usvajanje
7. Realizacija dugoročnog financijskog leasinga za nabavu teretnog vozila IVECO DAILY – odluka o odбору br.:MV 1/19 – suglasnost
8. Nabava rabljenih parkirnih automata – Obavijest o odabiru i Zapisnik
9. Razno.

Pravo sudjelovanja na sjednici Skupštine imaju svi imenovani članovi skupštine društva VERBENA d.o.o. odnosno njihovi Punomoćnici koji su do dana održavanja Skupštine dužni predati uredno ovjerenu punomoć od strane javnog bilježnika ili Uprave Društva.

Ako su na sjednici skupštine nazočni svi članovi, odluke donose većinom glasova. One odluke za koje je zakonom predviđeno da se donose s najmanje dvije trećine svih glasova mogu se donijeti samo ako su u radu skupštine nazočni svi članovi i odluku donesu jednoglasno. Svaki član skupštine ima jedan glas. Glasovanje na skupštini je javno.

Ako na sazvanoj sjednici Skupštine ne bude potrebnog kvoruma, naredna sjednica Skupštine, bez posebnog sazivanja, održati će se s istim dnevnim redom u isto vrijeme i na istom mjestu za 8 dana.

VERBENA d.o.o.  
Nirvana Magaš, uprava , v.r.

DOSTAVITI:

- Članovima skupštine
- Predsjedniku skupštine
- Pismohrana

