



**RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.**

a. Milutina Barača 62 | 51000 Rijeka HR | t. +385 51 634331 | e. rraporin@porin.hr | www.porin.hr
oib. 29183761133 | iban: HR8223600001101404794 - Zagrebačka banka Zagreb d.d.

Rijeka, 19. travnja 2024.

**POZIV NA SKUPŠTINU
RIJEČKE RAZVOJNE AGENCIJE PORIN d.o.o.**

Sukladno članku 442. Zakona o trgovačkim društvima (NN 11/93 - 40/19) i članka 16. Društvenog ugovora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), sazivam

**sjednicu Skupštine Društva
za 22. travnja 2024. godine u 12:30 sati
mjesto održavanja: Korzo 16, Rijeka**

s prijedlogom dnevnog reda:

1. Izvješće o poslovanju Društva za 2023. godinu
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti 2023. godine
4. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva
6. Razno

Član Uprave

Nenad Antolović

Privitak: materijali ad.1-4.

Dostaviti:

1. Skupština Društva
2. Arhiva Društva

Sastavni dio rasta.



**RIJEČKA RAZVOJNA
AGENCIJA PORIN d.o.o.**

a. Milutina Barača 62 | 51000 Rijeka HR | t. +385 51 634331 | e. rraporin@porin.hr | www.porin.hr
oib. 29183761133 | iban: HR8223600001101404794 - Zagrebačka banka Zagreb d.d.

Rijeka, 22. travnja 2024.

**ZAPISNIK
sjednice Skupštine
RIJEČKE RAZVOJNE AGENCIJE PORIN d.o.o.**

Prva sjednica Skupštine društva Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), održana je 22. travnja 2024. godine s početkom u 12,30 sati, na adresi Korzo 16, Rijeka, na poziv Uprave Društva, sa sljedećim

dnevnim redom:

1. Izvješće o poslovanju Društva za 2023. godinu
2. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti 2023. godine
4. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva
6. Razno

Donesene su sljedeće odluke:

- ad 1) Prihvaća se Izvješće o poslovanju Društva za 2023. godinu.
ad 2) Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2023. godinu.
ad 3) Donosi se Odluka o raspodjeli dobiti 2023. godine.
ad 4) Donosi se Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
ad 5) Donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave Društva

Za Skupštinu

Marko Filipović

Privitak: materijali ad.1-4.

Dostaviti:

1. Skupština Društva
2. Arhiva Društva

Sastavni dio rasta.