



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

Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka | +385 51 634 331 | rraporin@porin.hr | www.porin.hr

Rijeka, 17. travnja 2025.

Urbr: 02-1/37-2025/1

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

Temeljem članka 442. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99 - vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i odredbe članka 16. Društvenog ugovora Riječke razvojne agencije Porin d.o.o. (potpuni tekst od 6. rujna 2024. godine) sazivam

**sjednicu Skupštine Društva
za 28. travnja 2025. godine u 11:30 sati
mjesto održavanja: Korzo 16, Rijeka**

s prijedlogom dnevnog reda:

1. Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju Društva u 2024. godini
2. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu
 - 2.1. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu
 - 2.2. Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu
 - 2.3. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu i prijedlog odluka o davanju razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Društva
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.1-5.

Dostaviti:

1. Skupština Društva
2. Arhiva Društva

Sastavni dio rasta.

Temeljni kapital: 331.800 EUR uplaćen u cijelosti | Trgovački sud u Rijeci | MBS: 040035447
OIB: 29183761133 | IBAN: HR8223600001101404794 - Zagrebačka banka d.d.
Direktor: Nenad Antolović



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

Milutina Barača 62, 51 000 Rijeka | +385 51 634 331 | rraporin@porin.hr | www.porin.hr

Rijeka, 28. travnja 2025.

Urbr: 02-1/37-2025/2

**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 28. travnja 2025. godine s početkom u 11,30 sati, na adresi Korzo 16, Rijeka, na poziv Uprave Društva, sa sljedećim

dnevnim redom:

1. Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju Društva u 2024. godini
2. Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu
 - 2.1. Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu
 - 2.2. Prihvatanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu
 - 2.3. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2024. godinu
3. Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu i prijedlog odluka o davanju razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Društva
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 Godišnje izvješće o tijeku poslova i stanju Društva u 2024. godini.
- ad 2.1.) Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2024. godinu.
- ad 2.2.) Prima se na znanje Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2024. godinu.
- Ad 2.3.) Prihvaća se Odluka o raspodjeli dobiti za 2024. godinu
- Ad 3) Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora Društva i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2024. godinu i prijedlog odluka o davanju razrješnice za člana Uprave i članove Nadzornog odbora Društva
- 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

Sastavni dio rasta.