

Vinkovci, 17.08.2020.

Broj: 592 /20.

Na temelju čl. 442. Zakona o trgovačkim društvima, direktor trgovačkog društva POLET d.o.o. Vinkovci, Trg kralja Tomislava 1, Mijat Kurtušić, univ.spec.oec., saziva

## SKUPŠTINU

trgovačkog društva POLET društvo s ograničenom odgovornošću za cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu, Vinkovci, Trg kralja Tomislava 1, za dan

25. kolovoz 2020. (utorak) u 11:00 sati

Skupština društva održati će se u poslovnim prostorijama – sjedištu društva POLET d.o.o. Vinkovci, Trg kralja Tomislava 1, sa slijedećim:

## DNEVNIM REDOM

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti osnivača,
3. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019.godinu.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2019. godinu.
5. Donošenje odluke o usvajanju financijskog izvješća za 2019. godinu.
6. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru za poslovnu 2019.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2019.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje ovih odluka:

Ad 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2019.godinu.

Ad 3. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2019. godinu.

Ad 4. Usvaja se financijsko izvješće za 2019. godinu.

Ad 5. Ostvarena dobit Društva za 2019. godinu raspoređuje se u cijelosti u zadržanu dobit

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi – direktoru za poslovnu 2019.godinu.

Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za poslovnu 2019.godinu.

Osnivači – članovi društva mogu se *osobno odazvati na Skupštinu društva ili ovlastiti punomoćnik* za zastupanje njihovih prava i pravnih interesa na Skupštini društva, s time da se Punomoć predoči najkasnije prije početka rada Skupštine društva.

Direktor:

Mijat Kurtušić, univ.spec.oec.



**POLET** d.o.o.  
za cestovni prijevoz putnika  
i prateće djelatnosti u prometu  
Trg kralja Tomislava 1, VINKOVCI

Dostaviti:

1. Članovima društva
2. Pismohrana