

Uprava trgovačkog društva **ALPINA CRO, d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb)**
Slavonska avenija 52 m, registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS:
080125692 OIB: 75475408463 (nastavno Društvo) temeljem čl. 442 Zakona o trgovačkim i
čl. 19. Društvenog ugovora Društva (nastavno Društveni ugovor) objavljuje

POZIV ZA SKUPŠTINU
DRUŠTVA ALPINA CRO, d.o.o.

(I) Na temelju čl. 442 Zakona o trgovačkim društvima Uprava trgovačkog društva **ALPINA CRO, d.o.o., Zagreb** na sjednici održanoj dana 15.06. 2021. godine donijela je sljedeću

Odluku o sazivanju skupštine društva ALPINA CRO, d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Slavonska avenija 52 m, OIB: 75475408463 za 12.07.2021. godine u 10:00 sati koja će se održati u prostorijama sjedišta Društva, Robni terminali Žitnjak, Slavonska avenija 52 m, Zagreb

- (II) Sukladno članku 19. Društvenog ugovora, Skupština se saziva objavom na web stranici Društva i na internet stranici sudskog registra te je tekst poziva dostupan svim članovima Društva
- (III) Član Društva može prisustvovati Skupštini osobno ili putem punomoćnika, sukladno članku 6. stavku 6. Društvenog ugovora.
- (IV) Za potrebe glasovanja na Skupštini, svakih započelih 300,00 kuna nominalnog iznosa poslovnog udjela član ima pravo na po jedan glas.
- (VI) Uprava Društva za Skupštinu koja se ima održati u vrijeme i mjestu navedenom pod točkom I. ovog poziva, objavljuje sljedeći dnevni red i prijedlog odluka:

Dnevni red i prijedlog odluka:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova Društva, utvrđivanje postojanja kvoruma te izbor predsjedavajućeg Skupštine
2. Prihvaćanje financijskih izvještaja Društva za 2020. godinu
3. Prihvaćanje prijedloga Direktora Društva o gubitku za 2020. godinu
4. Prihvaćanje prijedloga Direktora Društva o djelomičnom pokriću prenesenog gubitka na teret ostalih rezervi
5. Davanje razrješnice direktoru Društva
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
7. Imenovanje revizora za 2021. godinu
8. Naknada članovima Nadzornog odbora
9. Prihvaćanje ostavke člana nadzornog odbora Maje Remic, OIB: 86373138003, Slovenija, Kranj, Kokrica, Grosova ulica 21a
10. Izbor novog člana Nadzornog odbora

11. Razno

Prijedlog odluka:

Ad2) Prihvaćaju se financijski izvještaj Društva za 2020. godinu

Ad3) Prihvaća se prijedlog Direktora Društva o gubitku za 2020. godinu

Ad4) Prihvaća se prijedlog Direktora Društva o djelomičnom pokriću prenesenog gubitka na teret ostalih rezervi

Ad5) Daje se razrješnica direktoru Društva Nikolini Dežmarić-Krofak, OIB: 29264619704 za 2020. godinu

Ad6) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu:

-zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora Mojci Pirih, OIB: 60655978421, Slovenija, Žiri, Novovaška cesta 75

-predsjedniku nadzornog odbora Harij Bogataj, OIB: 78009305874, Slovenija, Šempeter-Vrtojba, Šempeter pri Gorici, Ulica Ivana, Suliča 11

-članu nadzornog odbora Maji Remic, OIB: 86373138003, Slovenija, Kranj, Kokrica, Grosova ulica 21a

Ad7) Za revizora društva za 2021. godinu imenuje se: BDO Croatia d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, Zagreb, J. F. Kennedy 6/b

Ad8) Na osnovu člana 6.3.7. Kodeksa korporativnog upravljanja društva DUTB, d.d., kojeg prihvaća Alpina, d.o.o., predsjednik nadzornog odbora g. Harij Bogataj nema pravo na naknadu za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora i naknadu za prisustvovanje na sjednicama nadzornog odbora, jer je u isto vrijeme i direktor društva Alpina d.o.o. Za ostala dva člana Nadzornog odbora ostaje pravo naknade kako je utvrđeno u u točki 6. Zapisnika Skupštine Društva od 08.09.2020. godine.

Ad9) Prihvaća se ostavka člana nadzornog odbora Maje Remic, OIB:86373138003, Slovenija, Kranj, Kokrica, Grosova ulica 21a

Ad10) Za člana Nadzornog odbora izabire se Amadea Kavčič Jasenovec, Slovenija, 4226 Žiri, Breznica pri Žireh 16

ALPINA CRO, d.o.o.

Nikolina Dežmarić-Krofak, direktor