

Sukladno čl. 21. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću MON PERIN d.o.o. iz Bala, Uprava Društva je dana 23. ožujka 2015. godine odlučila za dan 20. travnja 2015. godine sazvati

**REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU
DRUŠTVA MON PERIN D.O.O.**

- I. Skupština će se održati u ponedjeljak, **20. travnja 2015. godine u 17 sati.**
- II. Mjesto održavanja Skupštine je: **Bale, na adresi Castel 1/Kaštel 1, Castel Bembo**
- III. Skupština se saziva sukladno obvezi propisanoj odredbom članka 442. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 3.1. Poslovnika o radu skupštine Društva, kako bi se članovi Društva upoznali s izvješćem o stanju Društva i sadržajima financijskih izvješća za poslovnu 2014. godinu.
- IV. Utvrđuje se sljedeći **dnevni red:**
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
 2. Izvješće Uprave o stanju Društva
 3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2014. godini
 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskih izvješća za 2014. godinu
 5. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2014. godine
 6. Donošenje Odluke o isplati dijela zadržane dobiti članovima Društva
 7. Davanje razrješnice Upravi za vođenje poslova Društva u 2014. godini
 8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor u 2014. godini
 9. Informacija o turističkoj sezoni 2015. godine
 10. Utvrđivanje donesenih odluka, potpisivanje i ovjera zapisnika
 11. Zatvaranje skupštine
- V. Uprava Društva utvrdila je godišnja financijska izvješća za prethodnu poslovnu godinu na koja je Nadzorni odbor Društva dao suglasnost na sjednici održanoj dana 16. ožujka 2015. godine. Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu i prijedlog odluke o upotrebi dobiti su sukladno članku 4. točke 4.3. Poslovnika o radu Skupštine Društva Mon Perin d.o.o. objavljeni na internetskoj stranici Društva (www.monperin.hr) dana 03. travnja 2015. godine i od tada su javno dostupna.
- VI. Mole se svi Osnivači koji imaju namjeru prisustvovati Skupštini da potvrde svoje sudjelovanje, osobno ili preko punomoćnika, Upravi Društva, najkasnije do 17. travnja 2015. godine. Valjanom prijavom za sudjelovanje na Skupštini smatra se: prijava pisanim putem na adresu Društva, elektronskom poštom (mon.perin.bale@pu.t-com.hr), telefaksom (052/824-382), potpisom na popis Osnivača koji će se nalaziti u sjedištu Društva ili davanjem punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Skupštini.

U Balama, 23. ožujka 2015. godine

Član Uprave

MON PERIN *assimo Piutti*
d.o.o. Bale-Valle