

Sukladno čl. 21. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću MON PERIN d.o.o. iz Bala, Uprava Društva je dana 29. travnja 2019. godine odlučila za dan 27. svibnja 2019. godine sazvati

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

- I. Skupština će se održati u ponedjeljak, **27. svibnja 2019. godine u 17:00 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 2018. godinu.
- IV. Utvrđuje se sljedeći **dnevni red**:
1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
  2. Izvješće Uprave o stanju Društva i povezanih Društva za 2018. godinu
  3. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. godini
  4. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2018. godinu
  5. Donošenje Odluke o prihvatanju financijskih izvješća za 2018. godinu
  6. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti iz 2018. godine
  7. Donošenje Odluke o isplati dijela zadržane dobiti članovima Društva
  8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljene nadzor u 2018. godini
  9. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za 2019. godinu
  10. Informacija o turističkoj sezoni 2019. i planovi za 2020. godinu
  11. Utvrđivanje donesenih odluka, potpisivanje i ovjera zapisnika
  12. 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 07. ožujka 2019. godine. Godišnja financijska izvješća za 2018. 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](http://www.monperin.hr)) dana 29. travnja 2019. 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 22. svibnja 2019. godine. Valjanom prijavom za sudjelovanje na Skupštini smatra se: prijava pisanim putem na adresu Društva, elektronskom poštom ([monperin@monperin.hr](mailto:monperin@monperin.hr)), telefaksom (052/824-064), potpisom na popis Osnivača koji će se nalaziti u sjedištu Društva ili davanjem punomoći osobi prijavljenoj za sudjelovanje na Skupštini.

U Balama, 29. travnja 2019. godine

Član Uprave

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