



Ur. broj: 220/17-1
Zagreb, 30.ožujka 2017.

Temeljem članka 18 i 19. Društvenog ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja (dalje u tekstu: RRA ZZ) , Zagreb, Ulica grada Vukovara 72, te u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju Skupštine Društva, pa dostavlja

P O Z I V
ZA SJEDNICU SKUPŠTINE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

koja će se održati dana **06. travnja 2017. godine u 10,00 sati u Zagrebačkoj županiji u dvorani za sastanke, soba br. 17, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.**

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija kvoruma,
2. Informacija (zapisnici) sa 19. redovne sjednice Nadzornog odbora RRA ZZ održane 22. prosinca 2016. godine i sa 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora RRA ZZ održane 16. ožujka 2017. godine
3. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2016. godinu,
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu,
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRA ZZ d.o.o. za 2016. godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2016. godinu,
7. Razmatranje Izvješća o nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu,
8. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o nadzoru Društva za 2016. godinu,
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu,
10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu,
11. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja

Regionalna razvojna agencija d.o.o.
Ul. grada Vukovara 72, Zagreb,
ured: Ivana Lučića 2a/XIII

sud. reg. Trgovačkog suda u Zagrebu, matični broj: 1796607,
OIB: 82789798563
temeljni kapital 2.580.000 kn uplaćen u cijelosti
direktor: Zlatko Herček

IBAN: HR8723400091110137473,
otvoren kod Privredne banke d.d. sa sjedištem u Zagrebu
Tel:+385 1 6556 051, +385 1 6556 052;
Faks: +385 1 6556 053
www.zacorda.hr, info@zacorda.hr

Na Skupštini mogu valjano raditi i odlučivati članovi Društva koji su zastupljeni po svom zakonskom zastupniku ili po punomoćniku kojeg odredi zakonski zastupnik uz pisanu, ovjerenu (od strane javnog bilježnika) punomoć za rad i odlučivanje na Skupštini. Punomoći se dostavljaju najkasnije do početka rada Skupštine.

Uprava Društva stoji članovima Društva (osnivačima) na raspolaganju za sve potrebne informacije i objašnjenja o predmetima odlučivanja i prijedlozima odluka za Skupštinu na tel: 01/6556-052, mob: 098/235-119, e- mail: info@zacorda.hr ili osobno uz prethodni dogovor o terminu.

Regionalna razvojna agencija
Zagrebačke županije d.o.o.
Uprava Društva

Direktor
Zlatko Herček, dipl.oec.

Prilozi:

1. Zapisnici sa 19. redovne sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 22. prosinca 2016. godine i 1. konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 16. ožujka 2017. godine,
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2016. godinu
3. Prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2016. godinu,
4. Prijedlog Odluke o prihvatanju temeljnih financijskih izvješća Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2016. godinu,
5. Prijedlog Odluke o raspodijeli dobiti ostvarenoj u 2016. godini,
6. Izvješće o nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu,
7. Prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o nadzoru poslovanja Društva za 2016. godinu,
8. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi- direktoru Društva za 2016. godinu,
9. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2016. godinu

Dostaviti:

1. Predsjedniku Skupštine, gosp. mr. sc. Stjepanu Kožiću,
2. Gradonačelniku grada Dugog Sela, gosp. Stipi Veliću,
3. Gradonačelniku grada Ivanić- Grada, gosp. Javoru Bojanu Lešu,
4. Gradonačelniku grada Jastrebarsko, gosp. Zvonimiru Novoselu,
5. Gradonačelniku grada Samobora, gosp. Kreši Beljaku,
6. Gradonačelniku grada Sv.I.Zeline, gosp. Hrvoju Koščecu,
7. Gradonačelniku grada Velika Gorica, gosp. Draženu Barišiću,
8. Gradonačelniku grada Vrbovca, gosp. Vladimiru Bregoviću,
9. Gradonačelniku grada Zaprešića, gosp. Željku Turku,
10. Predsjedniku Nadzornog odbora RRA ZŽ d.o.o., gosp. Zdenku Ilečiću,
11. Zamjeniku župana, gosp. Rudolfu Vujeviću,
12. Zamjeniku župana, gosp. Damiru Tomljenoviću,
13. Pročelniku za gospodarstvo, gosp. Damiru Fašaiću,
14. Direktorici računovodstvenog ureda „ Sjena“ , gđi. Ankici Borovac



Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13 i 85/15) sjednici mogu prisustvovati 2 osobe.

Čidabir će se izvršiti prema redoslijedu zaprimanja prijava na e-mail adresu: info@zacorda.hr.

Prilikom prijave obavezno je navesti ime i prezime, adresu te broj osobne iskaznice (svi prikupljeni podaci neće se prosljeđivati trećim osobama te će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije prisutnih na sjednici).

(Osobe koje će prisustvovati sjednici nemaju pravo aktivnog sudjelovanja).

Regionalna razvojna agencija Zagrebačke
županije d.o.o. za promicanje regionalnog
razvoja

Regionalna razvojna agencija d.o.o.
Ul. gradin Vukovara 72, Zagreb,
ured: Ivana Lučića 2a/XIII

sud. reg. Trgovačkog suda u
Zagrebu, matični broj: 1796607.
OIB: 82789798663
temeljni kapital 2.580.000 kn uplaćen
u cijelosti
direktor: Zlalko Herček

IBAN: HR8723400091110137473,
otvoren kod Privredne banke d.d. sa
sjedištem u Zagrebu
Tel: +385 1 6556 051, +385 1 6556 052;
Faks: +385 1 6556 053
www.zacorda.hr, info@zacorda.hr