



Ur. broj: 242/19-1
Zagreb, 08.07.2019.

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.
ZA PROMICANJE REGIONALNOG RAZVOJA

koja će se održati dana **16. srpnja 2019. godine s početkom u 08.00 sati u Zagrebačkoj županiji u dvorani za sastanke, soba br. 1, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.**

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine održane 12. lipnja 2019. godine
3. Razmatranje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora te njegovom ukidanju
4. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora te njegovom ukidanju
5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.
6. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.
7. Donošenje Odluke o zaposlenju direktora Društva
8. Prijedlozi i mišljenja

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 20.000,00 kn
uplaćen u cijelosti
direktor: Mario Majhen

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 može valjano raditi i odlučivati član Društva koji je zastupljen po svom zakonskom zastupniku ili po punomoćniku kojeg odredi zakonski zastupnik ili uz pisanu, ovjerenu (od strane javnog bilježnika) punomoć za rad i odlučivanje na Skupštini. Punomoć se dostavlja najkasnije do početka rada Skupštine.

Uprava Društva stoji članu Društva (osnivaču) na raspolaganju za sve potrebne informacije i objašnjenja o predmetima odlučivanja i prijedlozima odluka za Skupštinu na tel: 01/6556-052, mob: 099 233 5034, e-mail: info@zacorda.hr ili osobno uz prethodni dogovor o terminu.

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

Direktor
Mario Majhen, dr.med.vet, MBA

Prilozi:

1. Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine održane 19. lipnja 2019.godine
2. Prijedlog Odluke o opozivu i ukidanju Nadzornog odbora
3. Prijedlog izmijenjenog Društvenog ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.

Dostaviti:

1. Predsjedniku Skupštine, gosp. mr. sc. Stjepanu Kožiću
2. Pročelniku za gospodarstvo, gosp. Damiru Fašaiću
3. Javnom bilježniku, gosp. Vladimiru Marčinku
4. Predsjednici Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o., gđi. Jadranki Robić