



Ur. broj: 354 /19-1
Zagreb, 15.10.2019.

Temeljem članka 18. i 19. Društvenog ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja (dalje u tekstu: RRA ZŽ), 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 **23. listopada 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 održane 16. srpnja 2019. godine
3. Donošenje Odluke o imenovanju članova Odbora za jamstva u Projektu „Jamstvena shema Zagrebačke županije“.
4. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu
6. Informacije, pitanja i prijedlozi

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

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 2090 784;
www.zacorda.hr, info@zacorda.hr



ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

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: 01/2090-784, 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, MBA, dr.vet.med., v.r.

Prilozi:

1. Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine održane 16. srpnja 2019.godine
2. Prijedlog Odluke o imenovanju članova Odbora za jamstva u Projektu „Jamstvena shema Zagrebačke županije“
3. Prijedlog Obrtničke komore Zagreb za predstavnika u Odboru za jamstva
4. Prijedlog Gospodarske komore Zagreb za predstavnika u Odboru za jamstva
5. Zaključak o prijedlogu članova predstavnika Zagrebačke županije u Odboru za jamstva
6. Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog Ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. sa javnobilježničkim aktom
7. Prijedlog Odluke o prihvatanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu te izmijenjeni Plan poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2019. godinu

Dostaviti:

1. Predsjedniku Skupštine, gosp. mr. sc. Stjepanu Kožiću
2. Pročelniku za gospodarstvo, gosp. Damiru Fašaiću
3. Javnom bilježniku, gosp. Vladimiru Marčinku

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 2090 784;
www.zacorda.hr, info@zacorda.hr

Temeljem članka 12. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, br.25/13 i 85/15) sjednici mogu prisustvovati dvije osobe. Odabir će se izvršiti prema redosljedu zaprimanja prijave 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.