

Ur. broj: 191/20-1
Zagreb, 25.05.2020.

Temeljem članka 18. i 19. Društvenog ugovora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja (dalje u tekstu: RRAZŽ d.o.o.), 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 **02. lipnja 2020. godine s početkom u 11,00 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 19. prosinca 2019. godine
3. Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju društva za 2019. godinu
5. Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRAZŽ d.o.o. za 2019. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
8. Izvješće Komisije za provedbu postupka izbora direktora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.
9. Donošenje Odluke o imenovanju direktora Društva
10. Donošenje novog Pravilnika o provedbi projekta „Jamstvena shema Zagrebačke županije“
11. Informacije, pitanja, prijedlozi



ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

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

- Prilozi:
1. Zapisnik sa prethodne redovne sjednice održane 19. prosinca 2019. godine
 2. Izvješće uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2019. godinu
 3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRAZZ d.o.o. za 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2019. godinu
 6. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu
 7. Prijedlog Odluke o razrješenju direktora Društva
 8. Zapisnik o pregledu i ocjeni prijava na natječaj
 9. Zapisnik o održanom razgovoru s kandidatom koji ispunjava formalne uvjete natječaja za imenovanje direktora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.
 10. Odluka o prijedlogu kandidata za izbor i imenovanje direktora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.
 11. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora Društva
 12. Pravilnik o provedbi projekta „Jamstvena shema Zagrebačke županije“

Dostaviti:

1. Predsjedniku Skupštine, gosp. mr. sc. Stjepanu Kožiću
2. Pročelniku za gospodarstvo, gosp. Damiru Fašaiću

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