



Ur. broj: 449/20-1  
Zagreb, 08. 12. 2020.

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

## **P O Z I V**

### **ZA SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA**

koja će se održati dana **16. 12. 2020. godine s početkom u 10:00 sati u Zagrebačkoj županiji u dvorani za sastanke, soba br. 1, Ulica grada Vukovara 72/V, Zagreb.**

Za sjednicu Skupštine Društva predlažemo sljedeći

#### **DNEVNI RED**

1. Verifikacija kvoruma
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Društva
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Društva za 2020. godinu
4. Donošenje Odluke o promjeni tvrtke Društva
5. Donošenje Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
6. Donošenje Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Društva
7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za 2021. godinu
8. Informacije, pitanja, prijedlozi
  - 8.1. Preseljenje ureda Uprave Društva

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

Regionalna razvojna agencija d.o.o.  
Ul. grada Vukovara 72, Zagreb,  
ured: Ul. grada Vukovara 274/V

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](http://www.zacorda.hr), [info@zacorda.hr](mailto:info@zacorda.hr)



Na Skupštini može valjano raditi i odlučivati osnivač/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 članu/osnivaču Društva stoji 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.

Uprava Društva  
Mario Majhen, MBA, dr.med.vet., direktor  
v.r.

**Prilozi:**

1. Zapisnik sa prethodne redovne sjednice Skupštine
2. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Društva za 2020. godinu te izmijenjeni Plan poslovanja i program rada Društva za 2020. godinu
3. Prijedlog Odluke o promjeni tvrtke Društva
4. Prijedlog Odluke o dopuni predmeta poslovanja Društva
5. Prijedlog Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Društva sa javnobilježničkim aktom
6. Prijedlog Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja za 2021. godinu
7. Informativni materijal o poslovnom prostoru

**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: Ul. grada Vukovara 274/V

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](http://www.zacorda.hr), [info@zacorda.hr](mailto: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 redosljedju zaprimanja prijava na e-mail adresu: [info@zacorda.hr](mailto: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. 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](http://www.zacorda.hr), [info@zacorda.hr](mailto:info@zacorda.hr)