

Ur. broj: 739/17-1  
Zagreb, 06.12.2017.

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.**

koja će se održati dana **13. prosinca 2017. 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 predlažem slijedeći

**DOPUNJENI**  
**DNEVNI RED**

1. Verifikacija kvoruma,
2. Verifikacija zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine održane 6. travnja 2017. godine,
3. Informacija (zapisnici) sa 2. sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 30. ožujka 2017. godine, 3. sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 12. srpnja 2017. godine i 4. sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 24. listopada 2017. godine,
4. Informacija o ostavci članice Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
5. Razmatranje prijedloga za opoziv **članova** Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
6. Donošenje Odluke o opozivu **članova** Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
7. a) Razmatranje prijedloga za nove članove Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,  
b) Donošenje Odluke o izboru **tri** člana Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,

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

8. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. godinu,
9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. godinu,
10. Razmatranje prijedloga Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2018. godinu,
11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2018. godinu,
12. Informacije, pitanja i prijedlozi.

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](mailto: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. Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva održane 6.travnja 2017. godine,
2. Zapisnik sa 2. sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 30.ožujka 2017. godine,
3. Zapisnik sa 3. sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 12.srpnja 2017. godine,
4. Zapisnik sa 4. sjednice Nadzornog odbora RRA ZŽ održane 24.listopada 2017. godine,
5. Ostavka članice Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
6. Opoziv članice Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. predložen od strane Grada Vrbovca,
7. Prijedlog Odluke o opozivu članice Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.
- 8. Prijedlog Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,**
9. Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o.,
10. Prijedlog Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. godinu,
11. Prijedlog Odluke o prihvatanju Izmjena i dopuna Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2017. godinu,
12. Prijedlog Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2018. godinu,
13. Prijedlog Odluke o prihvatanju Plana poslovanja i programa rada Regionalne razvojne agencije Zagrebačke županije d.o.o. za 2018. godinu

Dostaviti:

1. Predsjedniku Skupštine, gosp. mr. sc. Stjepanu Kožiću,
2. Gradonačelniku grada Dugog Sela, gosp. Nenadu Panianu,
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. Denisu Kralju,
9. Gradonačelniku grada Zaprešića, gosp. Željku Turku,
10. Predsjedniku Nadzornog odbora RRA ZŽ d.o.o., gosp. Zdenku Ilečiću,
11. Zamjeniku župana, gosp. Hrvoju Frankiću,
12. Zamjenici župana, gđi. Nadici Žužak,
13. Pročelniku za gospodarstvo, gosp. Damiru Fašaiću,
14. Direktorici računovodstvenog ureda „ Sjena“ , gđi. Ankici Borovac
15. 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 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](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 2 osobe.

Odabir će se izvršiti prema redoslijedu 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.