



Ur. broj:110/19-1
Zagreb, 14.03.2019.

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 **22.ožujka 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 foruma,
- 2.Verifikacija zapisnika sa prethodne redovne sjednice Skupštine održane 27.prosinca 2018.godine,
- 3.Razmatranje Izvješća Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2018.godinu,
- 4.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju društva za 2018.godinu,
- 5.Donošenje Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRAZŽ d.o.o za 2018.godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018.godinu,
- 7.Razmatranje Izvješća o nadzoru poslovanja Društva za 2018.godinu,
- 8.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o nadzoru Društva za 2018.godinu,
- 9.Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018.godinu,
- 10.Donošenje Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018.godinu
- 11.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 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, info@zacorda.hr

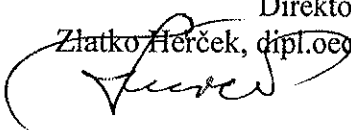


Na Skupštini može valjano raditi i odlučivati član Društva koji je zastupljen po svom zakonskom zastupniku ili po punomoćniku kojeg odredi zakonski zastupnik ili uz pisanu, ovjerenu (od strane javnog bilježnika) punomoć za rad i odlučivanje na Skupštini. Punomoć se dostavlja najkasnije do početka rada 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: 098/235-119, e-mail: info@zacorda.hr ili osobno uz prethodni dogovor o terminu.

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

REGIONALNA RAZVOJNA
AGENCIJA d.o.o.
ZAGREB, Ul. grada Vukovara 72

Direktor
Zlatko Herček, dipl.oec.


Prilozi:

1. Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine održane 27. prosinca 2018. godine
2. Izvješće Uprave o stanju Društva i financijsko izvješće za 2018. godinu
3. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća Uprave o stanju Društva za 2018. godinu
4. Prijedlog Odluke o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća RRAZZ d.o.o. za 2018. godinu
5. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu
6. Izvješće o nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o nadzoru Društva za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
9. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu

Dostaviti:

1. Predsjedniku Skupštine, gosp. mr. sc. Stjepanu Kožiću,
2. Predsjednici Nadzornog odbora RRA ZZ d.o.o., gđi. Jadranki Robić
3. Zamjenici župana, gđi. Nadici Žužak
4. Pročelniku za gospodarstvo, gosp. Damiru Fašaiću
5. Direktorici računovodstvenog ureda „Sjena“, gđi. Ankici Borovac

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 Zag-
rebu, matični broj: 1796607,
OIB: 82789798563
temeljni kapital 2.580.000 kn upla-
ćen u cijelosti
direktor: Zlatko Herček

IBAN: HR8723400091110137473,
otvoren kod Privredne banke d.d. sa sjedi-
štem u Zagrebu
Tel: +385 1 6556 051, +385 1 6556 052;
Faks: +385 1 6556 053
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 redoslijedu zaprimanja prijava 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.

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, info@zacorda.hr