

IZVANREDNA SKUPŠTINA

TVIN d.o.o.

DANA 09.SVIBNJA

2025. GODINE U 14 SATI

Sukladno članku 442. Zakona o trgovačkim društvima te članku 27., Društvenog ugovora društva TVIN drvena industrija d.o.o., Virovitica, Ulica Zbora narodne garde 2, OIB: 38872693315, Uprava društva, donosi

**Odluku
O sazivanju Izvanredne skupštine**

**Društva TVIN d.o.o., Virovitica
koja će se održati dana 09. svibnja 2025. godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama
Društva (Ulica Zbora narodne garde 2, 33 000 Virovitica)**

Za Izvanrednu skupštinu Društva utvrđuje se sljedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Izvanredne Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih udjeličara te utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora.

Za točku pod rednim brojem 1. se ne glasa, dok se za ostale točke dnevnog reda glasa.

PRIJEDLOG ODLUKA:

Ad 1) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora imenuje se Hrvoje Vampovac iz Virovitice, Jurišićeva ulica 18, OIB:06165086953, ekonomist.

Ova odluka stupa na snagu sa danom 16. svibnja 2025.g..

Ad 2) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora imenuje se Mirjana Vampovac iz Virovitice, Jurišićeva ulica 18, OIB:99736123019, ekonomist.

Ova odluka stupa na snagu danom 16. svibnja 2025.g..

Ad 3) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora imenuje se Julka Bandić iz Osijeka, Ilirska 11, OIB:04946287686, diplomirani pravnik, umirovljenik.

Ova odluka stupa na snagu danom 16. svibnja 2025.g..

Ad 4) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora imenuje se Željko Grizelj iz Virovitice, J. J. Strossmayera 177, OIB:95349319034, elektrotehničar

Ova odluka stupa na snagu danom 16. svibnja 2025.g..

Ad 5) Predlaže se donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

Za člana Nadzornog odbora imenuje se Gorički Vedran iz Cabune, Eržabet 34, OIB:37208533368, drvodjelski tehničar-dizajner.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

UVJETI SUDJELOVANJA NA SKUPŠTINI

Pravo sudjelovanja na Skupštini, ima onaj član društva koji je bio upisan u knjigu poslovnih udjela na dan prve objave sazivanja Skupštine i koji uz to društvu podnese prijavu za sudjelovanje na Skupštini najkasnije 7 (sedam) dana prije dana za koji je zakazano održavanje Skupštine. Dan prijave i dan Skupštine se ne uračunavaju. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi društva.

Prijavu za sudjelovanje na Skupštini članovi društva mogu učiniti na bilo koji od sljedećih načina:

1. Neposrednim dolaskom u prostorije Društva radnim danima ponedjeljak – petak od 9:00 do 15:00 sati gdje se može predati prijava u slobodnoj formi obrasca s najmanje sljedećim podacima:
 - a) ime, prezime, adresa, OIB, broj udjela te potpis udjeličara
2. Slanjem prijave poštom u slobodnoj formi s najmanje sljedećim podacima:
 - b) ime, prezime, adresa, OIB, broj udjela te potpis udjeličara

Članove društva može zastupati punomoćnik na temelju pisane punomoći.

Punomoć mora sadržavati: ime i prezime, OIB i adresu člana društva koji izdaje punomoć i njegova punomoćnika, ukupnu nominalnu vrijednost udjela i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje i glasuje u ime članova društva, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.

Prijavljeni članovi Društva odnosno njihovi punomoćnici dužni su evidentirati svoju nazočnost kod povjerenstva najmanje 30 minuta prije početka Skupštine.

Obavezno je na Skupštinu ponijeti osobnu iskaznicu ili drugi identifikacijski dokument radi potvrde identiteta.

Članovi Društva imaju pravo uvida u materijale koji se tiču predmeta odlučivanja na Skupštini u vremenu od dana objave saziva Skupštine do dana održavanja Skupštine u vremenu od 10-14 sati u prostorijama Društva.

Svi navedeni materijali za redovnu skupštinu biti će objavljeni na internet stranicama društva www.tvin.hr

Ako za održavanje skupštine zakazane za dan 09. svibnja 2025.godine ne bude kvoruma, održavanje naredne Skupštine zakazuje se za 23. svibnja 2025.godine s početkom u 14:00 sati u prostorijama Društva sa istim dnevnim redom.

PREPORUČA SE UDJELIČARIMA, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Izvanrednoj skupštini, a namjeravaju na Izvanrednoj skupštini postaviti pitanje u vezi s pojedinom točkom dnevnog reda, da to pitanje najave pisanim putem na e-mail društva, kako bi se udjeličaru na Izvanrednoj skupštini moglo dati potpuniji odgovor.

Virovitica, 22.travnja 2025.g.

Uprava TVIN-a d.o.o.

