

Sukladno članku 442. Zakona o trgovačkim društvima te članku 27., stavku 3. i 4. Društvenog ugovora društva TVIN drvena industrija d.o.o., Virovitica, Zbora narodne garde 2, OIB: 38872693315 (dalje u tekstu: „Društvo“) Uprava društva, sukladno članku 28. Društvenog ugovora, objavljuje poziv kojim saziva

REDOVNU SKUPŠTINU

Društva TVIN d.o.o., Virovitica

**koja će se održati dana 11. rujna 2026. godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Društva
(Ulica Zbora narodne garde 2, 33 000 Virovitica)**

Za redovnu skupštinu utvrđuje se sljedeći

D n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih udjeličara te utvrđivanje kvoruma
2. Donošenje odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva
3. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju za 2025.godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja za 2025. godinu
5. Financijsko izvješće Društva za poslovnu 2025. godinu:
 - Bilanca Društva na dan 31.12.2025.godine
 - Račun dobiti i gubitka za 2025.godinu
 - Izvješće o novčanom tijeku od 01.01. do 31.12.2025.godine
 - Promjene u kapitalu i pričuvama
 - Bilješke uz temeljna financijska izvješća
6. Izvješće revizora za 2025. godinu
7. Prijedlog odluke o Raspodjeli dobiti
8. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi
9. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru
10. Imenovanje revizora Društva za poslovnu 2026. godinu

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

PRIJEDLOG ODLUKA:

Ad 2) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Za predsjednika Skupštine Društva imenuje se Biljana Bandić Lutonski iz Osijeka, A. Hebranga 101, OIB: 31130515483, mag.iur., na mandat od godinu dana.
Ova odluka stupa na snagu sa danom donošenja.

Ad 3) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o poslovanju u 2025. godini.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru poslovanja u 2025. godini
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Usvajaju se Financijska izvješća Društva za poslovnu 2025. godinu
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 6) Predlaže se donošenje sljedeće odluke:

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće revizora za 2025. godinu
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7) Predlaže se donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

Prihvaća se prijedlog odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 8) Predlaže se donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi za poslovanje 2025.godinu
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9) Predlaže se donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

Odobrava se rad i daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2025.godini.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 10) Predlaže se donošenje slijedeće odluke:

ODLUKA

Za revizora Društva za 2026. godinu imenuje se ovlaštena revizorska tvrtka SAKADAŠ d.o.o. za reviziju, OIB: 30946621197, Ivana Gundulića 5, 31000 Osijek.
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 11. rujna 2026.godine ne bude kvoruma, održavanje naredne Skupštine zakazuje se za 18. rujna 2026.godine s početkom u 15:00 sati u prostorijama Društva sa istim dnevnim redom.

PREPORUČA SE UDJELIČARIMA, koji ispunjavaju uvjete za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a namjeravaju na Glavnoj 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 Glavnoj skupštini moglo dati potpuniji odgovor.

U Virovitici, 24. kolovoza 2026.g.

Uprava Tvin-a d.o.o.

