

**Uprava Društva,**  
**Broj: 14/11**

Na temelju odredbi članka 22. Društvenog ugovora TLM-TPP d.o.o. Šibenik, Uprava Društva dana 19. srpnja 2011. donijela je

## **ODLUKU**

**I** Saziva se 3. Skupština Društva TLM-TPP d.o.o. za proizvodnju prešanih proizvoda Šibenik, koja će se održati 31. kolovoza 2011.g. u 12,00 u sjedištu Društva u Šibeniku, Ulica Narodnog preporoda 12, upravna zgrada TLM-a, I kat, velika sala za sastanke.

**II** Za sjednicu Skupštine predlaže se i objavljuje sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine

- a) Objava dnevnog reda
- b) Izbor predsjednika skupštine
- c) Utvrđivanje podobnosti skupštine za odlučivanje

2. Godišnja izvješća za 2010. godinu

- a) Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu, izvješće uprave o stanju Društva i izvješće revizora
- b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

Donošenje:

- odluke o prihvatanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2010.g.
- odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2010.g.
- odluke o prihvatanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010.g.

3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2010.g.

4. Donošenje odluke o ne odobrenju rada članovima Uprave za 2010.g.

5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011.g.

7. Donošenje odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrivanja gubitka, i istovremenom povećanju temeljnog kapitala

8. Donošenje odluke o ozmjena i dopunama Društvenog ugovora

9. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora

10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

**III** Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela, sukladno zakonu i Društvenom ugovoru. Člana Društva na Skupštini može zastupati i opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koja mora biti javnobilježnički ovjerena, osim u slučaju odvjetničke punomoći; punomoć se predaje prije održavanja Skupštine.

Godišnja financijska izvješća za 2010.godinu, izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće revizora, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva , kao i poziv za Skupštinu, te materijali za Skupštinu, objavljeni su na internetskoj stranici Društva [www.tlm-tpp.hr](http://www.tlm-tpp.hr)

Materijale za Skupštinu članovi Društva mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva počevši od 19. kolovoza 2011.g. radnim danom od 9 do 13 sati.

  
Predsjednik Uprave TLM-TPP d.o.o.

---

Edi Dorbić, dipl.ing

 TLM-TPP d.o.o.  
ZA PROIZVODNJU PREŠANIH PROZVODA  
22000 ŠIBENIK  
MB 2538822 1

**Dostaviti:**

1. Predsjednik skupštine
2. Uprava Društva
3. Pismohrana