



**CESTE SISAK d.o.o.**

za izgradnju, održavanje i zaštitu cesta  
Lađarska 28c, 44 000 Sisak, Hrvatska

T: +385 44 530 244  
F: +385 44 534 965  
E: uprava@ceste-sisak.hr  
www.ceste-sisak.hr

Sisak, 03.svibanj 2024.godine  
Urbroj:509 /2024.

## ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA

### -SVIMA

Na temelju članka 442.Zakona o trgovačkim društvima i članka 25.Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Ceste Sisak d.o.o., Uprava Cesta Sisak d.o.o. za izgradnju, održavanje i zaštitu cesta ,Lađarska 28 C, Sisak (u daljnjem tekstu: Društvo)

## SAZIVA

### izvanrednu sjednicu Skupštine društva

za dan **17.svibnja 2024.godine** (petak) s početkom u **14.00** sati u prostorijama Uprave društva (Plavi salon Lađarska 28C)

Za skupštinu predlaže slijedeći

#### Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnih članova Društva odnosno njihovih opunomoćenika te imenovanje komisije za brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasovanja na Skupštini,
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda Skupštine,
3. Usvajanje zapisnika sa Skupštine Društva održane 21. lipnja 2023.godine,
4. Izbor dva člana Nadzornog odbora.
5. Različito.



## II

**Prilozi:**

**Prijedlozi Odluka:**

**Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini donošenje sljedećih Odluka:**

**Ad.1. Utvrditi će se nazočni na Skupštini i imenovati komisija za brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasovanja na Skupštini.**

**Ad.2.**

**a) Prijedlog Odluke o usvajanju Dnevnog reda Skupštine.**

**Ad.3.**

**a) Kopija Zapisnika sa sjednice Skupštine održane 21. lipnja 2023. godine**

**b) Prijedlog zaključka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine Društva**

**Ad.4.**

**a) Odluka o izboru dva člana Nadzornog odbora, gospodin Brane Golubić i gospodin Tomislav Filipović**

## III

Pravo sudjelovanja na Skupštini imaju svi članovi Društva odnosno njihovi punomoćnici koji su do dana održavanja Skupštine dužni predati uredno ovjerenu punomoć od strane javnog bilježnikom ili Uprave Društva .

## IV

Ako na sazvanoj Skupštini ne bude potrebnog kvoruma, naredna Skupština bez posebnog sazivanja će se s istim dnevnim redom u isto vrijeme i na istom mjestu održati za 30 (trideset) dana.

DIREKTOR:  
Željko Marjanović, ing.str.

