

**Rukometni klub PODRAVKA,
sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti**

UPRAVA

Koprivnica, 13. srpnja 2022. godine

Na temelju članka 272. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i članka 22. Statuta Rukometnog kluba Podravka s.d.d., Uprava Rukometnog kluba PODRAVKA, sportsko dioničko društvo za obavljanje sportskih djelatnosti, donosi sljedeću

**ODLUKU
o sazivu sjednice Glavne skupštine sportskog dioničkog društva
RUKOMETNI KLUB PODRAVKA s.d.d.**

1. Saziva se sjednica Glavne skupštine sportskog dioničkog društva RUKOMETNI KLUB PODRAVKA s.d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ulica Željka Selingerā 3a, koja će se održati dana

**30. kolovoza 2022. godine (utorak) s početkom u 17,00 sati
u prostorijama društva u Koprivnici, Ul. Željka Selingerā 3a**

2. Za sjednicu se utvrđuje sljedeći

d n e v n i r e d:

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje popisa prijavljenih i zastupljenih dioničara
2. Izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju i rezultatima poslovanja za 2021. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2021. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi sportskog dioničkog društva za 2021. godinu kojom se odobrava kako je Uprava vodila poslove sportskog dioničkog društva u toj godini
5. Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru sportskog dioničkog društva za 2021. godinu kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor obavljao nadzor nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva
6. Odluka o rasporedu i uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2021. godini
7. Odluka o imenovanju revizora društva za 2022. godinu.

Prijedlozi odluka:

Ad. 2. dnevnog reda

„Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju i rezultatima poslovanja za 2021. godinu.“

Ad. 3. dnevnog reda

„Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2021. godinu.“

Ad 4. dnevnog reda:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica jedinoj članici uprave društva Vlatki Mihoci, kojom se odobrava kako je vodila poslove dioničkog društva u 2021. godini.“

Ad 5. dnevnog reda:

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

„Daje se razrješnica Nadzornom odboru, kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor nadzirao vođenje poslova društva u 2021. godini.“

Ad 6. dnevnog reda:

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„ I. Utvrđuje se da je sportsko dioničko društvo ostvarilo poslovanjem u 2021. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 944.602,59 kn.

II. Dobit sportskog dioničkog društva u iznosu od 944.602,59 kn raspoređuje se radi pokrivanja gubitka prenesenog iz ranijih godina u iznosu od 944.602,59 kn.“

Ad 7. dnevnog reda

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

„Za revizora dioničkog društva za 2022. godinu izabire se revizorska tvrtka RSM CROATIA d.o.o. iz Koprivnice, OIB 75897840685.

Utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 18.000,00 kn uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost.“

POZIV DIONIČARIMA, OBAVIJESTI ZA DIONIČARE

Pozivaju se dioničari sportskog dioničkog društva Rukometni klub Podravka s.d.d. da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja na sjednici Glave skupštine i korištenje pravom glasa ima svaki dioničar, koji podnese prijavu za sudjelovanje u radu Glavne skupštine, najkasnije šestog dana prije dana njezinog održavanja, ako je do toga dana bio upisan u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. kao imatelj dionica sportskog dioničkog društva Rukometni klub Podravka s.d.d. Dioničar može pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine prenijeti na osobu

punomoćnika po svome izboru. Prijava mora sadržavati ime i prezime ili tvrtku dioničara, OIB, prebivalište i adresu dioničara, broj dionica, nominalnu vrijednost dionica, te izjavu dioničara da namjerava sudjelovati u radu Glavne skupštine. Ako dioničara na Glavnoj skupštini zastupa punomoćnik, Društvu se dostavlja valjana pisana punomoć koju je izdao dioničar.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a na web stranicama Društva objavit će se, zajedno s ovom Odlukom, obrasci prijave za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i punomoći za zastupanje dioničara.

**Direktorica:
Vlatka Mihoci**

