

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

**UPRAVA**

Koprivnica, 15. srpnja 2024. 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, 34/2022, 114/2022, 18/2023) 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 Selingera 3a, koja će se održati dana

**29. kolovoza 2024. godine (četvrtak) s početkom u 18,00 sati  
u prostorijama društva u Koprivnici, Ul. Željka Selingera 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 2023. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2023. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi sportskog dioničkog društva za 2023. 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 2023. 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 2023. godini
7. Odluka o imenovanju revizora društva za 2024. godinu.

## **Prijedlozi odluka:**

### **Ad. 2. dnevnog reda**

*„ Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju i rezultatima poslovanja za 2023. godinu.“*

### **Ad. 3. dnevnog reda**

*„ Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2023. godinu.“*

### **Ad 4. dnevnog reda:**

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

*„Daje se razrješenica jedinoj članici uprave društva Vlatki Mihoci, kojom se odobrava kako je vodila poslove dioničkog društva u 2023. godini.“*

### **Ad 5. dnevnog reda:**

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini, da donese sljedeću odluku:

*„Daje se razrješenica Nadzornom odboru, kojom se odobrava kako je Nadzorni odbor nadzirao vođenje poslova društva u 2023. godini.“*

### **Ad 6. dnevnog reda:**

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

*„ I. Utvrđuje se da je sportsko dioničko društvo ostvarilo poslovanjem u 2023. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 10.027,00 EUR.*

*II. Dobit sportskog dioničkog društva u iznosu od 10.027,00 EUR raspoređuje se radi pokrivanja gubitka prenesenog iz ranijih godina u iznosu od 10.027,00 EUR.“*

### **Ad 7. dnevnog reda**

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

*„Za revizora dioničkog društva za 2024. godinu izabire se revizorska tvrtka RSM CROATIA d.o.o. iz Koprivnice, OIB 75897840685.*

*Utvrđuje se naknada za rad revizora u iznosu od 3.300,00 EUR 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**

