

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

UPRAVA

Koprivnica, 7. srpnja 2025. godine

Na temelju članka 272. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) 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 Selinger 3a, koja će se održati dana

**28. kolovoza 2025. godine (četvrtak) s početkom u 17,00 sati
u prostorijama društva u Koprivnici, Ul. Željka Selinger 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 2024. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2024. godinu
4. Odluka o davanju razrješnice Upravi sportskog dioničkog društva za 2024. 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 2024. 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 2024. godini
7. Odluka o izmjeni Statuta sportskog dioničkog društva Rukometni klub Podravka
8. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
9. Odluka o imenovanju revizora društva za 2025. godinu.

Prijedlozi odluka:

Ad. 2. dnevnog reda

„Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju društva i poslovanju i rezultatima poslovanja za 2024. godinu.“

Ad. 3. dnevnog reda

„ Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova sportskog dioničkog društva za 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. godini dobit nakon oporezivanja u iznosu od 116.477,00 EUR.

II. Dobit sportskog dioničkog društva u iznosu od 116.477,00 EUR raspoređuje se radi pokrića gubitka prenesenog iz ranijih godina u iznosu od 116.477,00 EUR.“

Ad 7. dnevnog reda

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

Članak 1.

U Statutu sportskog dioničkog društva Rukometni klub Podravka – potpuni tekst od 24. kolovoza 2023. (u nastavku: Statut), članak 2. Statuta mijenja se, tako da glasi:

Članak 2.

Obavezno preoblikovanje

Sportski klub – udruga za natjecanje Rukometni klub „PODRAVKA“ ispunjavao je uvjete propisane odredbom članka 41. stavak 1. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012) za provođenje postupka obaveznog preoblikovanja u sportsko dioničko društvo, što je utvrđeno Rješenjem o ispunjavanju uvjeta za obvezno preoblikovanje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Klasa UP/I-620-01/13-03/00002 Urbroj 533-22-13-0001 od 17. svibnja 2013. godine.“

Članak 2.

U Statutu članak 8. st. 3. Statuta mijenja se, tako da članak 8. st. 3. Statuta glasi:

Zaštitni znak društva je grb koji se sastoji od štita dvostruko zaobljenih rubova bijele i crvene boje. Službene boje Društva su crvena i bijela.

Članak 4.

U članku 11. Statuta brišu se stavci 2. i 3.

Članak 5.

U Statutu članak 13. st. 1. Statuta mijenja se, tako da glasi:

Uprava sportskog dioničkog društva bila je dužna, temeljem ovlaštenja iz članka 43. stavak 5. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006, 150/2008, 124/2010, 124/2011, 86/2012), nakon osnivanja sportskog dioničkog društva i njegovog upisa u sudski registar, a najkasnije u roku od dva mjeseca, donijeti odluku o uvjetnom povećanju temeljnog kapitala sportskog dioničkog društva radi pretvaranja prava - tražbina vjerovnika prema sportskom dioničkom društvu kao pravnom sljedniku sportskog kluba – udruge za natjecanje Rukometni klub „PODRAVKA“, što je u utvrđenom roku i provedeno.

Članak 6.

U Statutu članak 17. st. 1. alineja 6. Statuta mijenja se, tako da glasi:

- 6. svakom raspolaganju novčanim sredstvima ili pravima ili imovinom sportskog dioničkog društva, ako vrijednost raspolaganja prelazi iznos od 26.544,56 EUR ili ako to raspolaganje nije predviđeno važećim planom poslovanja Društva.*

Članak 7.

U Statutu članak 32. st. 1. Statuta mijenja se, tako da glasi:

Podaci i priopćenja Društva objavljuju se internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na web stranicama Društva.

Ad 8. dnevnog reda

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

- I. Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora, i to: Ivan Pal, OIB: 66893290460, Nikole Selaka 15, Koprivnica, Zdravko Punčikar, OIB: 04916096791, Koprivnica, Franje Mraza 25, Krunoslav Bešvir, OIB: 50201090174 Koprivnica, Josipa Kozarca 2, Dario Bodulica, OIB: 23486558371, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 95, Mario Biljan, OIB: 97159001902, Donji Fodrovec, Donji Fodrovec 15 i Dario Šumiga, OIB: 49440001978, Koprivnica, Ulica Zvonimira Goloba 3 mandat ističe dana 29. srpnja 2025., dok članu Nadzornog odbora Mario Tomiša, OIB: 05459078182, Koprivnica, Severovec 8 mandat ističe 30. kolovoza 2026.
- II. Za članove Nadzornog odbora izabiru se:
 - Ivan Pal, OIB: 66893290460, Nikole Selaka 15, Koprivnica
 - Zdravko Punčikar, OIB: 04916096791, Koprivnica, Franje Mraza 25
 - Krunoslav Bešvir, OIB: 50201090174 Koprivnica, Josipa Kozarca 2
 - Dario Bodulica, OIB: 23486558371, Čakovec, Bana Josipa Jelačića 95
 - Mario Biljan, OIB: 97159001902, Donji Fodrovec, Donji Fodrovec 15
 - Marko Golubić, OIB: 26434850588 Ulica Mije Šimeka 8, Koprivnica
- III. Mandat izabраниh članova Nadzornog odbora navedenih u točki II. započinje 28. kolovoza 2025., a traje četiri godine.

- IV. Ova Odluka je podloga za upis izabranih članova Nadzornog odbora u točki II. ove Odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9. dnevnog reda

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

„Za revizora dioničkog društva za 2025. 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 prijava za sudjelovanje u radu Glavne skupštine i punomoći za zastupanje dioničara.

Direktorica:
**RK Podravka**
Rukometni klub PODRAVKA
sportsko dioničko društvo za
obavljanje sportskih djelatnosti
Željka Selinger 3, Koprivnica