

Na temelju članka 16. Društvenog ugovora društva MONTER-SPLIT d.o.o. Zagreb (Grad Zagreb), Vinogradi 62, OIB: 23678497989, MBS: 060015240, (u daljnjem tekstu: „Društvo“), a u skladu s člancima 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva saziva

IZVANREDNU SKUPŠTINU

društva MONTER-SPLIT d.o.o. Zagreb, (Grad Zagreb), Vinogradi 62, koja će se održati dana 19. travnja 2021. godine, s početkom u 09.00 h u prostorijama javnog bilježnika Kristiana Hukelja, u Zagrebu, Mrazovićeve ulica 6.

I. DNEVNI RED

1. Otvaranje skupštine:

- utvrđivanje broja prisutnih članova
- utvrđivanje kvoruma, odnosno zastupljenog temeljnog kapitala Društva
- izbor predsjedavajućeg skupštine

2. Donošenje odluke o pripajanju Društva, odobravanju Ugovora o pripajanju i odricanje od pobijanja odluka po bilo kojoj osnovi vezano uz pripajanje Društva.

3. Razno

II. PRIJEDLOG ODLUKA

Predlaže se Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

Ad 1.) Izbor predsjedavajućeg Skupštine:

Donosi se odluka da će skupštinom predsjedavati nazočni član Uprave Društva gosp. Ante Katura, OIB: 48768358772, Podstrana – Grljevac, Mažuranićeva 24.

Ad 2.) Odluke o pripajanju Društva, odobravanju Ugovora o pripajanju i odricanje od pobijanja odluka po bilo kojoj osnovi vezano uz pripajanje Društva, a koji prijedlog odluke je slijedeći:

ODLUKA O PRIPAJANJU I ODOBRENJU UGOVORA O PRIPAJANJU

Članovi Društva donose odluku o pripajanju društva MONTER-SPLIT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Vinogradi 62, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060015240, OIB: 23678497989, kao pripojenog društva, društvu MONTER-KOV d.o.o. Zagreb (Grad Zagreb), Vinogradi 62, MBS: 081350332, OIB: 93615854624, kao društvu preuzimatelju.

Odobrava se Ugovor o pripajanju društva MONTER-SPLIT d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Vinogradi 62, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, s matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 060015240, OIB: 23678497989, kao pripojenog društva, društvu MONTER-KOV d.o.o. Zagreb (Grad Zagreb), Vinogradi 62, MBS: 081350332, OIB: 93615854624, kao društvu preuzimatelju. Prijedlog Ugovora o pripajanju dostupan je u sjedištu Društva.

Članovi Društva odriču se pobijanja odluka po bilo kojoj osnovi vezano uz pripajanje gore navedenih društava, te odlučuju da se podnesu odgovarajuće prijave Trgovačkom sudu i nadležnim tijelima.

Ako na sazvanoj skupštini u zakazano vrijeme ne bude zastupljen propisani iznos temeljnog kapitala ili ako zbog nekog drugog razloga ne bi bila održana zakazana sjednica skupštine, nova sjednica skupštine saziva se za 20. travnja 2021. godine u isto vrijeme i na istom mjestu sa istim dnevnim redom, bez dostave novog poziva.

U Zagrebu, 09.04.2021.

MONTER-SPLIT d.o.o.

Član Uprave:

Ante Katura