

Na temelju odredbe članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Društvenog ugovora FEROPLAST d.o.o., Grožnjanska ulica 5 (u daljnjem tekstu: Društvo), direktor Društva dana 13.4.2026. godine donosi Odluku o sazivanju

**SKUPŠTINE
FEROPLAST d.o.o.**

koja će se održati u Bujama, 28.4.2026. godine s početkom u 12 sati, u sjedištu Društva.
Za Skupštinu Društva određuje se sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje prisutnih i zastupanih članova društva te njihovih Opunomoćenika
2. Poslovanje u 2025. godini
 - a) Razmatranje i usvajanje Godišnjih financijskih izvješća za 2025. godinu
 - b) Razmatranje i usvajanje Izvješća Uprave o stanju Društva
 - c) Razmatranje i usvajanje Izvješća o reviziji godišnjih nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća za 2025. godinu
 - d) Razmatranje i usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva.
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva
5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva
6. Donošenje Odluke o visini nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Društva
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Feroplast-a d.o.o. za 2027. godinu

Na Skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi članovi Društva odnosno njihovi punomoćnici koji su bili upisani u Knjigu poslovnih udjela Društva na dan sazivanja Skupštine. Punomoćnici su dužni prilikom prijavljivanja sudjelovanja u radu Skupštine donijeti punomoć u pisanom obliku.

Ako na Skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbama Društvenog ugovora, nova sjednica Skupštine, koja je ovlaštena na valjano donošenje odluka bez obzira na visinu zastupljenog kapitala na Skupštini, zakazuje se, s istim dnevnim redom i na istom mjestu, za 11.05.2026. godine u 12 sati.

Uvid u materijale o poslovanju Društva članovi Društva mogu izvršiti na internet stranici Društva www.feroplast-buje.hr ili u sjedištu Društva svakim radnim danom od 9 do 12 sati.

Uprava Feroplast d.o.o.

