



Lovran, 25.11.2014.

Temeljem članka 442. i 443. Zakona o Trgovačkim društvima i točke 6.2. Društvenog ugovora, Načelnik Općine Lovran kao član društva Žičare Učka d.o.o., koji ima više od 10% poslovnih udjela Društva Žičara Učka d.o.o. Opatija sa sjedištem u Opatiji V. Nazora 3 (u daljnjem tekstu: Društvo) s a z i v a

GODIŠNJU SKUPŠTINU

**Društva koja će se održati u petak 05.12.2014. godine s početkom u 17:00 sati
u Vili Antonio, u Opatiji, V. Nazora 2 (Velika dvorana) - park ispod boćališta, uz slijedeći**

DNEVNI RED

s prijedlozima uprave i Nadzornog odbora Društva

1. Otvaranje Skupštine, izbor predsjedatelja, utvrđivanje nazočnih članova ili njihovih zastupnika i punomoćnika.

2. Izvješće Uprave o stanju Projekta izgradnje žičare na Učku i prijedlog aktivnosti koje treba realizirati sa prijedlogom odluka za realizaciju. (studeni 2014.)

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću Odluku:

2.1. Prima se na znanje Izvješće Uprave o stanju Projekta izgradnje žičare na Učku i prijedlog aktivnosti koje treba realizirati (studeni 2014.)

2.2 I Faza realizacije Projekta izgradnje žičare na Učku, sukladno Društvenom ugovoru, smatra se dovršenom

2.3. Ovlašćuje se Uprava na poduzimanje aktivnosti sukladno podnesenom izvješću i Društvenom ugovoru Žičara Učka d.o.o. Faza II i III.

3. Usvajanje Godišnjih financijskih izvješća za 2013.g.: bilance, računa dobiti i gubitka, bilješki uz financijska izvješća.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese slijedeću Odluku:

3.1. Usvajaju se Godišnji financijski izvještaj za 2013.g.: bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješka uz temeljna financijska izvješća u kojem je iskazana dobit nakon oporezivanja u iznosu od 1.243,00 kn.

3.2. Dobit ostvaren u poslovanju 2013.g. prenosi se u buduće razdoblje sa svrhom plaćanja izdataka za izradu Glavnog projekta..

4. Izvješće Nadzornog Odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013.g.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese slijedeću Odluku:

„Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2013.g.“

5. Davanje razrješnice Nadzornom odboru i Upravi Društva za 2013.g.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

„Daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za 2013.g.“

6. Odluke o imenovanju Uprave, Nadzornog odbora te Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine do odgovarajućih odluka o reorganizaciji Društva.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu reizbor postojeće upravljačke strukture Društva do odgovarajućih odluka o reorganizaciji Društva odnosno da Skupština donese slijedeću Odluku:

6.1. Za člana Uprave imenuje se Željko Kuiš

6.2. Za članove Nadzornog odbora

- imenuje se od strane Općine Lovran Ingo Kamenar

- biraju se od strane Skupštine Društva Ervino Mrak, O'Braien Sclaunich, Emil Bratović i Katica Haupfeld

6.3. Za Predsjednika Skupštine bira se Bojan Hlača, a za zamjenika predsjednika Skupštine Andrija Vitezić

7. Presentacije Studije izvodivosti izgradnje žičare na Učku sa partnerskim programom i sagledavanje ekonomske opravdanosti tog projekta.

Presentaciju će izvršiti članovi stručnog tima Žičare Učka d.o.o.

U svezi s ovom točkom dnevnog reda Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Skupština donese sljedeću Odluku:

7.1. Prima se na znanje prezentirana Studija izvodivosti izgradnje žičare na Učku sa partnerskim programom i sagledavanje ekonomske opravdanosti tog projekta i ocjenjuje Projekt ekonomski opravdanim pod uvjetom financiranja od strane EU fondova u iznosu 75-85% od ukupne investicije

Materijali za godišnju Skupštinu koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka biti će dostupni svim članovima Društva **najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine, uz telefonski dogovor u sjedištu Društva i putem web stranice Društva**

www.zicaraucka.hr

Pravo sudjelovanja na godišnjoj Skupštini i korištenje prava glasa imaju članovi koji su upisani u Knjizi udjela na dan slanja ovog poziva.

Punomoćnik koji će zastupati člana na godišnjoj Skupštini, mora uz prijavu dostaviti Upravi Društva punomoć.

Godišnja Skupština valjano odlučuje običnom većinom glasova ako u njenu radu sudjeluju članovi ili njihovi punomoćnici koji zajedno imaju najmanje 50% poslovnih udjela sa pravom glasa u Društvu. (t.6.3. Društvenog ugovora).

Ukoliko nije prisutan potreban broj članova godišnja Skupština održat će se na istom mjestu i u isto vrijeme, dana 13. prosinca 2014.g. (t.6.2 st.2 Društvenog ugovora).

ŽIČARA UČKA d.o.o. OPATIJA

sazivač:

Alen Sanković načelnik Općine Lovran

Prilozi:1. Prijava/Punomoć za sudjelovanje na sazvanoj Skupštini društva – dostavljeno uz poziv

2. Izvješće Uprave o stanju Projekta s prijedlogom aktivnosti koje treba realizirati – **dostavljeno uz poziv** i uvid na **web** stranici Društva

3. Financijsko izvješće Društva per 31.12.2013.godine (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijska izvješća i prijedlog odluka) – uvid na **web** stranici Društva

4. Prijedlozi odluka o imenovanju uprave, nadzornog odbora, predsjednika i zamjenika predsjednika skupštine – uvid na **web** stranici Društva

5. Studija izvedivosti Projekta žičare Učka s partnerskim programom I Faza - uvid na **web** stranici Društva