

Na temelju odredbi članka 442. i 443. Zakona o trgovačkim društvima i članka 12. i 13. Društvenog ugovora Uprava Društva TLM-TVP d.o.o. za proizvodnju valjanih proizvoda Šibenik, Ulica Narodnog preporoda 12, MBS: 100014965, OIB: 82733440679, saziva i objavljuje poziv za

SKUPŠTINU

Društva TLM-TVP d.o.o. za proizvodnju valjanih proizvoda, koja će se održati 26. srpnja 2011.g. u 11.00h sati u sjedištu Društva u Šibeniku, Ulica Narodnog preporoda 12, upravna zgrada, I kat, velika sala za sastanke.

Dnevni red:

1. Otvaranje skupštine
 - a) Objava dnevnog reda
 - b) Izbor predsjednika skupštine
 - c) Utvrđivanje podobnosti skupštine za odlučivanje
 2. Godišnja izvješća za 2010. godinu
 - a) Utvrđivanje godišnjeg financijskog izvješća za 2010. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva i izvješće revizora
 - b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva

Donošenje:

 - odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o stanju Društva za 2010.g.
 - odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća za 2010.g.
 - odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010.g.
 3. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2010.g.
 4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi za 2010.g.
 5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
 6. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2011.g.
 7. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora
 8. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
 9. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora od 04.05.2010. godine
- Prijedlozi odluka:
- Ad2) Prihvaća se izvješće Uprave TLM-TVP d.o.o. o stanju Društva za 2010.g. Utvrđuje se godišnje financijsko izvješće za 2010.g. za TLM-TVP d.o.o. Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2010.g.
- Ad3) Gubitak Društva iskazan u financijskom izvješću za 2010.g. u iznosu od 108.080.003,08 kn prenosi se u slijedeću poslovnu godinu i pokrit će se iz budućeg poslovanja.
- Ad4) Odobrava se rad Uprave Društva, te se Upravi daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2010.g.
- Ad5) Odobrava se rad Nadzornog odbora Društva, te se članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za obavljene nadzor vođenja poslova Društva u 2010.g.
- Ad6) Za revizora Društva za 2011.g. bira se revizijska tvrtka Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Milana Sachsa 1.
- Ad7) Opozivaju se s dužnosti članovi Nadzornog odbora i to: Karl Dieter Malle iz Klagenfurta, Ganghoferstr. 14, Austrija, rođen 02.09.1957.g., putovnica: H 0163138 4; Ivo Pastuović iz Zadra, Ulica Posebne spec. policije Zadar 12, rođen 22.12.1952.g., OIB: 26992838626; Sebastian Firlinger iz Beča, Zinckgasse 18/10, Austrija, rođen 04.06.1978.g.,

putovnica: P 2391695; Erich Oraže iz Ferlacha, Zell-Freibach 37, Austrija, rođen 06.07.1972.g., putovnica: L 0404829 0

Ad8) Za članove Nadzornog odbora biraju se:

1. Michael Schur iz Austrije, Salzburg, Josef-von-Eichendorff-Strasse 4, putovnica br. P 2559916 izdana u Austriji; OIB: 33693693798;
2. Elizabeth Hackl-Netousek iz Austrije, Magistrat Wien MBA 1/8, 1010 Wien, putovnica br. P 1702533 izdana u Austriji; OIB: 75558846336;
3. Alexander Dragan Nikolic, iz Švedske, Platzgasse 2/4, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, putovnica br. 53070350 izdana u Kraljevini Švedskoj; OIB: 80567947931;
4. Tea Martinčić iz Republike Hrvatske, Drenovačka 1, 10000 Zagreb, osobna iskaznica br.103821168 izdana od PU Zagrebačka; OIB: 56949016045.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine.

Ad9) Društveni ugovor od 04.05.2010.g. zamjenjuje se u cijelosti novim Društvenim ugovorom.

I

U članku 20. u stavku 2. riječ «ADRIAL d.o.o.» zamjenjuje se riječima «ALUFLEXPACK d.o.o.».

U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi:»Upravu Društva čine jedan do četiri člana. Predsjednik Uprave zastupa Društvo samostalno i pojedinačno. Član Uprave zastupa Društvo zajedno sa predsjednikom Uprave».

II

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju neizmijenjene.

Pravo glasa na Skupštini imaju članovi Društva koji su upisani u knjigu poslovnih udjela, sukladno zakonu i Društvenom ugovoru. Člana Društva na Skupštini može zastupati i opunomoćenik na temelju valjane pisane punomoći koja mora biti javnobilježnički ovjerena osim u slučaju odvjetničke punomoći; punomoć se predaje prije održavanja Skupštine. Godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu, izvješće uprave o stanju Društva i izvješće revizora, izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, kao i poziv za skupštinu, te materijali za skupštinu objavljeni su na internetskoj stranici Društva **www.tlm.hr**

Materijale za skupštinu članovi Društva mogu dobiti na uvid u sjedištu Društva počevši od 15. srpnja 2011.g., radnim danom od 9 do 13 sati.

TLM-TVP d.o.o. Šibenik