



Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

Čakovec, Bana Josipa Jelačića 22/b

MB: 2826593

OIB: 93523116875

KNJIGA ODLUKA SKUPŠTINE DRUŠTVA

| Red. broj | Odluka (naziv odluke ili drugog akta) | Naziv tijela koje je donijelo odluku | Datum donošenja odluke |
|-----------|---|---|------------------------|
| 1. | Izjava o osnivanju društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Osnivač društva REDEA d.o.o. Otpravak br. OU-360/11-1 | 16. 12. 2011. |
| 2. | Popis članova (osnivača) društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Osnivač društava REDEA d.o.o. Otpravak br. OU-360/11-2 | 16. 12. 2011. |
| 3. | Odluka o imenovanju uprave društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Osnivač društva REDEA d.o.o. Otpravak br. OU-360/11-3 | 16. 12. 2011. |
| 4. | Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. – Bojan Pečnik | Osnivač društva REDEA d.o.o. Otpravak br. OU-360/11-4 | 16. 12. 2011. |
| 5. | Izjava o prihvaćanju postavljenja za člana uprave društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. – Ivan Plačko | Osnivač društva REDEA d.o.o. Otpravak br. OU-360/11-5 | 16. 12. 2011. |
| 6. | Popis osoba ovlaštenih za zastupanje društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Osnivač društava REDEA d.o.o. Otpravak br. OU-360/11-6 | 16. 12. 2011. |
| 7. | Odluka o imenovanju nadzornog odbora društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Osnivač društava REDEA d.o.o. Otpravak br. OU-360/11-7 | 16. 12. 2011. |
| 8. | Odluka o opozivu i izboru članova Nadzornog odbora društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Član Društava REDEA d.o.o. Otpravak br: OU-195/12-1 | 19. 6. 2012. |
| 9. | Odluka o izmjeni tvrtke društva, povećanju temeljnog kapitala te izmjeni i dopuni izjave o osnivanju društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Član Društava REDEA d.o.o. Otpravak br: OU-195/12-2 | 19. 6. 2012. |
| 10. | Izjava o preuzimanju poslovnog udjela i popis osoba društva Tehnološko Inovacijski Centar Međimurje d.o.o. | Član Društava REDEA d.o.o. Otpravak br: OU-195/12-3 | 19. 6. 2012. |
| 11. | Odluka o opozivu člana Nadzornog odora Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 15. 3. 2013. |
| 12. | Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. u 2013.godini | Skupština Društva | 25. 3. 2014. |

| | | | |
|-----|---|-------------------|--------------|
| 13. | Odluka o raspodjeli dobiti poslovne godine 2013. Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 25. 3. 2014. |
| 14. | Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2013. Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 25. 3. 2014. |
| 15. | Odluka o prihvaćanju plana rada Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje za 2014.godinu | Skupština Društva | 27. 3. 2014. |
| 16. | Odluka o prihvaćanju Plana rada tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. za 2014.godinu | Skupština Društva | 14. 4. 2014. |
| 17. | Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.. | Skupština Društva | 22.10.2014. |
| 18. | Odluka o ovlašćivanju Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za potpisivanje ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskom radiotelevizijom | Skupština Društva | 22.10.2014. |
| 19. | Odluka o ovlašćivanju Uprave Društva za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratne potpore i davanje bjanko zadužnice Ministarstvu poduzetništva i obrta Republike Hrvatske | Skupština Društva | 8.12.2014. |
| 20. | Odluka o utvrđivanju godišnjih financijsku izvještaja poslovne godine 2014. Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 30.3.2015. |
| 21. | Odluka o raspodjeli dobiti poslovne godine 2014. Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 30.3.2015. |
| 22. | Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. u 2014. godini | Skupština Društva | 30.3.2015. |
| 23. | Odluka o prihvaćanju Plana rada Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. u 2014. godini | Skupština Društva | 30.3.2015. |
| 24. | Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada 2015. godine | Skupština Društva | 16.12.2015. |
| 25. | Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja poslovne godine 2015. Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 17.3.2016. |

| | | | |
|-----|---|-------------------|------------|
| 26. | Odluka o raspodjeli dobiti poslovne godine 2015. Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 17.3.2016. |
| 27. | Odluka o prihvaćanju Plana rada Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. za 2016. godinu | Skupština Društva | 17.3.2016. |
| 28. | Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Tehnološko-inovacijsko centra Međimurje d.o.o. za 2015. godinu | Skupština Društva | 17.3.2016. |
| 29. | Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor direktora/ice Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 11.7.2016. |
| 30. | Odluka o imenovanju člana Uprave | Skupština Društva | 21.7.2016. |
| 31. | Odluka o izmjeni i dopuni Izjava o osnivanju | Skupština Društva | 5.7.2016. |
| 32. | Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2016. | Skupština Društva | 6.3.2017. |
| 33. | Odluka o raspodjeli dobiti poslovne godine društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 6.3.2017. |
| 34. | Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za 2017. godinu | Skupština Društva | 6.3.2017. |
| 35. | Odluka o prihvaćanju Plana rada društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za 2017. godinu | Skupština Društva | 6.3.2017. |
| 36. | Odluka o ovlašćivanju Uprave društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za potpisivanje Sporazuma o partnerstva za projektu Digital Transformation in the Danube Region - DIGITRANS | Skupština Društva | 6.3.2017. |
| 37. | Odluka o ovlašćivanju Uprave Društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za potpisivanje sa samim sobom dvaju Ugovora o dodjeli financijske potpore za Erasmus+ mobilnosti osoblja u svrhu podučavanja i osposobljavanja | Skupština Društva | 1.12.2017. |

| | | | |
|-----|---|-------------------|------------|
| 38. | Odluka o prihvaćanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustroju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 1.12.2017. |
| 39. | Odluka o ovlašćivanju Uprave društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za potpisivanje novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora s Hrvatskom radiotelevizijom | Skupština Društva | 1.12.2017. |
| 40. | Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2017. | Skupština Društva | 10.4.2018. |
| 41. | Odluka o raspodjeli dobiti poslovne godine 2017. društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 10.4.2018. |
| 42. | Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za 2017. godinu | Skupština Društva | 10.4.2018. |
| 43. | Odluka o prihvaćanju Plana rada društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za 2018. godinu | Skupština Društva | 10.4.2018. |
| 44. | Odluka o ovlašćivanju Uprave društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt TICM PPI 4.0 MSP | Skupština Društva | 21.5.2018. |
| 45. | Odluka o davanju suglasnosti direktoru i članu Uprave društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. Ivanu Plačku za sudjelovanje u Upravnom vijeću ustanove Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra Čakovec u ulozi člana Upravnog vijeća | Skupština Društva | 5.11.2018. |
| 46. | Odluka o ovlašćivanju Uprave društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. za donošenje Odluke o pravu na naknadu troškova mjesnog javnog prijevoza u mjestu rada i međumjesnog javnog prijevoza | Skupština Društva | 3.12.2018. |
| 47. | Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća poslovne godine 2018. | Skupština Društva | 20.3.2019. |
| 48. | Odluka o raspodjeli dobiti poslovne godine 2018. društva Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. | Skupština Društva | 20.3.2019. |

| | | | |
|-----|---|-------------------|------------|
| 49. | Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu društva TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. za 2018. godinu | Skupština Društva | 20.3.2019. |
| 50. | Odluka o prihvaćanju Plana rada društva TEHNOLOŠKO-INOVACIJSKI CENTAR MEĐIMURJE d.o.o. za 2019. godinu | Skupština Društva | 20.3.2019. |