

Na temelju odredbi članka 39. stavak 2. Društvenog ugovora, uprava društva Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti Delnice, Supilova 173, saziva

SKUPŠTINU DRUŠTVA

Komunalac d.o.o. Delnice, Supilova 173

Skupština društva održati će se dana 06. ožujka 2025. godine (četvrtak) s početkom u 12,00 sati u prostorijama Doma kulture u Mrkoplju

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje kvoruma

2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Sukladno članku 41. stavak 1. Društvenog ugovora, Skupštinom društva predsjedava i njome rukovodi predsjedavajući član koji se bira za svako zasjedanje Skupštine posebno. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom Skupštine predsjedava predstavnik općine Skrad.

4. Imenovanje člana uprave društva

Sukladno članku 38. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština društva imenuje i opoziva članove Uprave.

Prijedlog odluke:

Donosi se odluka o imenovanju člana uprave

5. Razno

Ako na sazvanoj Skupštini društva ne bude kvorum Skupština društva održati će se sukladno članku 44. Društvenog ugovora 7. ožujka 2025. godine (petak) u 12,00 sati u prostorijama društva .

Uprava Društva d.o.o.
ZA VODOOPSKRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
1 DELNICE

**KOMUNALAC**d.o.o. za vodoopskrbu i
druge komunalne djelatnosti**DELNICE**

Delnice, Supilova 173, p.p. 33 · MB: 3033678 OIB: 22745185008 Uprava: Boro Tomić dipl.ing., Predsjednik NO: Ivan Crnković, bacc.ing.sec.

IBAN: PRIVREDNA BANKA HR4923400091117036797, ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK HR9324020061100386724

Sud upisa: Trgovački sud u Rijeci, MBS: 040081426 Tt-23/6205-8 Temeljni kapital: 2.062.900,00 kn/273.793,88 euro uplaćen u cijelosti

Kontakti: 051/829-340, 829-348, fax: 051/812-034 · www.komunalac.hr, e-mail: komunalac@komunalac.hr

Delnice: 27. veljače 2025.

NAŠ ZNAK:

Članovima Skupštine Društva

VAŠ ZNAK:

BROJ: 28/25.

PREDMET: Imenovanje člana Uprave društva

Prema važećem Društvenom ugovoru kojega je Skupština društva Komunalac d.o.o. za vodoopskrbu i druge komunalne djelatnosti usvojila na sjednici održanoj 03. veljače 2023. godine u člancima od 22. (dvadeset i drugog) do 28. (dvadeset i osmog) propisana su prava i obveze Uprave društva kao jednog od organa upravljanja.

U članku 24. društvenog ugovora, stavak 3. propisano je da mandat člana uprave traje 4 (četiri) godine. Budući da sadašnjem članu uprave mandat ističe 16. ožujka 2025. godine, zbog daljnjeg kontinuiranog i kvalitetnog poslovanja društva predlažemo članovima Skupštine da donesu odluku prema kojoj bi se sadašnja uprava društva imenovala članom uprave i u sljedećem četverogodišnjem mandatu.

Vezano uz trajanje mandata važno je napomenuti da postoji mogućnost razrješenja člana uprave, na njegov osobni zahtjev ili na zahtjev predstavnika osnivača i vlasnika društva i prije isteka roka na koji se član uprave bira.

Nadam se da sam svojim dosadašnjim radom i ostvarenim rezultatima poslovanja opravdao povjerenje članova Skupštine društva te da ćete sukladno tome donijeti odluku kako i predlažemo u ovom dopisu.

S poštovanjem,

Direktor:



Dostavljeno:

- Naslovu
- arhiva

PROKURA

Članak 20.

Društvo može imati i prokuristu koji zastupa Društvo u pravnom prometu u granicama koje je odredio ZTD-a u pogledu sadržaja i opsega njegovih ovlaštenja.-----

Prokuru daje Skupština Društva na prijedlog Uprave i ista se može dati svakoj punoljetnoj poslovno sposobnoj osobi u Društvu i izvan Društva.-----

Na temelju odluke o izdavanju prokure Uprava zaključuje s prokuristom ugovor o uvjetima i roku obavljanja prokure.-----

Odluku o opozivu prokure donosi Skupština.-----

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Članak 21.

Članovi Društva upravljaju Društvom putem organa Društva.-----

Organi Društva su:-----

1. Uprava-----
2. Nadzorni odbor-----
3. Skupština-----

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 22.

Uprava Društva vodi poslovanje Društva i upravlja njezinom imovinom.-----

U vođenju poslova Uprava je dužna i ovlaštena poduzimati sve radnje i donositi sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Društva i njezino djelovanje.-----

Za obavljanje svojih poslova Uprava može osnivati odbore ili druga tijela koja joj pomažu u radu.-----

Članak 23.

Pri vođenju poslova Društva, Uprava ima sljedeće nadležnosti:-----

1. planira, programira i organizira poslovanje Društva;-----
2. prati stanje sredstava Društva;-----
3. brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje;-----

4. samostalno donosi opće akte Društva stručno - tehničke naravi u vezi s obavljanjem djelatnosti društva.;
5. priprema i predlaže izvješća o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,-----
6. saziva sjednice Skupštine;-----
7. zaključuje ugovor o zapošljavanju sa zaposlenima u Društvu-----
8. poduzima sve druge radnje koje nisu izriekom stavljene u nadležnost Skupštine ili nadzornog odbora.-----

Predlaže Skupštini Društva:-----

1. srednjoročne planove razvoja registriranih djelatnosti;-----
2. raspodjelu ostvarene dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka;-----
3. plan investicijskog ulaganja i održavanja.-----

Priprema prijedloge odluka i općih akata koje donosi Skupština te obavlja druge poslove određene zakonom i ovim Ugovorom.-----

Članak 24.

Uprava Društva sastoji se od jednog člana do tri člana.-----

Odluku o broju članova uprave, njihovom imenovanju i ovlastima donosi skupština Društva.-----

Mandat člana Uprave traje 4 godine.-----

Pored člana uprave, skupština društva može imenovati i zamjenika člana uprave, čiji mandat također traje 4 godine od dana imenovanja. -----

Članak 25.

Za člana Uprave Društva može biti imenovana svaka fizička osoba koja je poslovno sposobna, a nema zakonskih smetnji za njezinim imenovanjem određenih člankom 239. stavak 2. ZTD-a.-----

Članak 26.

U vođenju poslova Uprava je obvezna slijediti smjernice i poštivati ograničenja koja joj postavi Skupština Društva.-----

Članak 27.

U slučaju većeg broja članova Uprave, Uprava donosi Poslovnik o radu u kojem pobliže utvrđuje način svoga rada, odlučivanja i glasovanja i druga pitanja vezana uz njezino djelovanje.-----

Članak 28.

Član Uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno, ako odlukom o njegovom imenovanju nije određeno drugačije.-----

NADZORNI ODBOR

Članak 29.

Nadzorni odbor Društva ima devet (9) članova, a njihov mandat traje 4 godine.-----

Članak 30.

Članom Nadzornog odbora Društva može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoji Zakonom propisana zabrana u tom smislu.-----

Članak 31.

Članovi društva suglasno utvrđuju sljedeći sastav nadzornog odbora :

- sedam članova Nadzornog odbora Društva izabiru članovi Društva s time da je svaki član Društva zastupljen sa jednim članom Nadzornog odbora
- dva člana Nadzornog odbora Društva imenuju zaposlenici Društva na način propisan Zakonom o radu

Članak 32.

Nadzorni odbor Društva obavlja sljedeće poslove:-----

1. nadzor nad vođenjem poslova Društva-----
2. daje suglasnost na prijedlog uprave na cijenu usluga iz djelatnosti i općih akata Društva osim na opće akte koje Uprava sukladno ovom ugovoru donosi samostalno;---
3. izravno ili preko angažiranih stručnjaka, ispituje poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire, i druge stvari u svezi poslovanja Društva.-----
4. pregledava godišnji poslovni izvještaj Društva, obračun i prijedlog Uprave Društva za raspodjelu dobiti i pokriću gubitaka;-----
5. u pismenom obliku izvješćuje Skupštinu o rezultatima nadzora i upozorava na eventualne propuste Uprave Društva;-----
6. daje mišljenje na cjenik javne usluge;-----
7. obavlja druge poslove propisane ZTD-om i ovim Ugovorom.-----

Članak 33.

Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i njegovog zamjenika.-----

Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.-----

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 06. ožujka 2025. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama Doma kulture u Mrkoplju.

U radu skupštine sudjeluju: gosp. Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelnici Katarini Mihelčić, dipl.ing. agr., općina Ravna Gora, zastupana po opunomoćeniku načelnika Franji Mance, općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu, općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Josipu Brozoviću, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grgurić, dipl.ing.šum., općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu, općina Brod Moravice, zastupana po opunomoćeniku načelnika Davoru Delaču.

Direktor društva pozdravio je sve prisutne te je pročitao predloženi

Dnevni red:

- 1.Otvranje Skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.**
- 2.Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.**
- 3.Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva.**
- 4. Imenovanje člana uprave društva.**
- 5. Razno**

Ad-1 Otvaranje Skupštine društva i utvrđivanje kvoruma

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor društva otvorio je Skupštinu uz napomenu da je prisutno 100% predstavnika i vlasnika društva, te da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom i važećom zakonskom regulativom.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor društva je predstavnike osnivača i vlasnika podsjetio na činjenicu da se sukladno članku 41. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine. Predložio je da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Skrad, gosp. Damir Grgurić, dipl. ing. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo načelnik općine Skrad, gosp. Damir Grgurić dipl. ing.

Ad-4 Imenovanje člana uprave društva

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući Skupštine je zamolio direktora društva za kratko obrazloženje. Direktor je podsjetio članove Skupštine da su prema važećem Društveno ugovoru, koji je usvojen na sjednici Skupštine dana 03. veljače 2023. godine u člancima od 22. do 28. propisana prava i obveze Uprave društva kao jednog od organa upravljanja.

U članku 24. Društvenog ugovora, stavak 3. propisano je da mandat člana uprave traje četiri godine. Budući da sadašnjem članu uprave mandat ističe 16. ožujka 2025. godine, zbog daljnjeg kontinuiranog i kvalitetnog poslovanja društva direktor predlaže članovima Skupštine da usvoje predloženu odluku prema kojoj bi se sadašnja uprava društva imenovala članom uprave i u sljedećem četverogodišnjem mandatu.

Vezan uz trajanje novog mandata sadašnjoj upravi društva važno je napomenuti da postoji mogućnost razrješenja člana uprave, na njegov osobni zahtjev ili na zahtjev predstavnika osnivača i vlasnika društva i prije isteka roka na koji se član uprave bira. To je važno zbog činjenice da je u tijeku javni natječaj za izbor dodatnog člana uprave društva budući da je sadašnji član uprave društva predstavnik osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da tijekom 2025. godine planira otići u mirovinu.

Nakon tog obrazloženja članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o imenovanju člana uprave društva

Odluka broj 31/25 prilog je zapisniku i čini njegov sastavni dio.

Ad-5 Razno

Na upit predsjedavajućeg Skupštine da li netko od prisutnih ima pitanje uz točku razno, za riječ se javila gradonačelnica Delnica koja je zamolila direktora društva za informacije u vezi postupka javnog natječaja za izbor člana uprave društva.

Direktor je napomenuo da je sa danom održavanja Skupštine društva, 06. ožujka 2025. godine, komisija koja je imenovana odlukom uprave društva, otvorila pristigle molbe te je utvrđeno da je od tri pristigle molbe samo jedna molba sa kompletnom dokumentacijom. Direktor društva, a u skladu sa ranijim dogovorima, članovima Skupštine je predložio da se u najkraćem mogućem roku sa kandidatom koji je dostavio kompletnu dokumentaciju organizira razgovor nakon kojega bi Skupština donijela odluku o imenovanju dodatnog člana uprave društva.

Sjednica je završena u 12:45 sati.

Zapisničar
Roberta Jambrešić



Predsjedavajuće Skupštine
Damir Gregurić dipl. ing.



Komunalac d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Skupština društva
Delnice: 06. ožujak 2025.
Ur. Broj: 31/25

Na temelju članka 38. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora društva Komunalac d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 06. ožujka 2025. godine Skupština društva je donijela

ODLUKU
o imenovanju člana uprave Društva

1. Članom uprave društva imenuje se Boro Tomić, dipl.ing. elektrotehnike, iz Skrada, Selska 49, OIB: 75334029587
2. Član uprave društva imenuje se na vrijeme od četiri godine počevši od 17. ožujka 2025 godine
3. Zadužuje se predsjednik Nadzornog odbora društva da sa imenovanim članom uprave društva potpiše ugovor o radu
4. Ova odluka upisat će se u sudski registar

Predsjedavajući Skupštine:

Damir Grgurić, dipl.ing.
KOMUNALAC D.O.O.
ZA VODOOPSKRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
1 DELNICE