

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 16. ožujka 2017. godine s početkom u 12.00 sati u prostorijama društva.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelniku Ivici Kneževiću, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Anđelku Florijanu; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Marinku Kauzlariću ing; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Ivici Padaviću, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grguriću dipl.ing; općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu; općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing; Lidija Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora i Snježana Šepić zapisničar.

Skupštinu je otvorio direktor društva koji je pozdravio sve prisutne, nakon čega je pročitao predloženi slijedeći

Dnevni red:

- 1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.**
- 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.**
- 3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**
- 4. Izbor i imenovanje člana uprave – direktora Komunalca d.o.o. Delnice**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Direktor društva otvorio je Skupštinu uz napomenu da su svi predstavnici vlasnika i osnivača društva dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili na vrijeme. Utvrdio je da je na sjednici društva prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

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

Direktor društva je predstavnike osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući Skupštine. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik općine Ravna Gora. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo gosp. Anđelko Florijan načelnik općine Ravna Gora.

Ad-4 Izbor i imenovanje člana uprave –direktora Komunalca d.o.o. Delnice

Utvrđuje se da je temeljem raspisanog natječaja pristigla jedna prijava i to dosadašnjeg direktora g. Bore Tomića, dipl. ing. elektrotehnike.

Nakon provedene rasprave, utvrđenja usklađenosti prijave i dostavljene dokumentacije s uvjetima natječaja, članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o imenovanju člana Uprave društva Komunalca d.o.o. Delnice

1. Članom uprave društva imenuje se Boro Tomić, dipl. ing. elektrotehnike, iz Skrada Selska 49, OIB 75334029587.
2. Član uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
3. Član uprave imenuje se na vrijeme od četiri godine počev od dana donošenja odluke.
4. Ova odluka upisati će se u sudski registar.

Odluka broj 135/17 prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 12,30 sati.

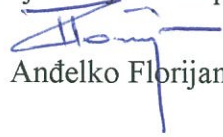
Zapisničar:

Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:

Andželko Florijan



KOMUNALAC d.o.o. DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 16.ožujka 2017.
Broj: 135 /17.

Temeljem članka 41. točka 4. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008 na Skupštini društva održanoj dana 16. ožujka 2017. godine u prostorijama sjedišta društva u Delnicama donijeta je

O D L U K A

o imenovanju člana Uprave društva Komunalca d.o.o. Delnice

1. Članom uprave društva imenuje se Boro Tomić, dipl.ing. elektrotehnike, iz Skrada Selska 49, OIB 75334029587.
2. Član uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
3. Član uprave imenuje se na vrijeme od četiri godine počev od dana donošenja odluke.
4. Ova odluka upisati će se u sudski registar.

Predsjedavajući Skupštine:

