

Z A P I S N I K
sa 2. izvanredne sjednice Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 18. studenog 2013. godine

Nazočni članovi: Tatjana Smeraldo, Josip Dešić, Nenad Miškulin

Odsutni: -

Ostali nazočni: V.D. Direktora Tomislav Matić,
Rukovoditelj komercijale Društva Andrea Bernetić

Sjednica započela: 09,40 sati

Sjednica završila: 10,40 sati

Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice utvrdila je da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora temeljem čega se može valjano odlučivati, te predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Odluka o davanju suglasnosti vršitelju dužnosti direktora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena za dostavu odvjetničkom uredu prijedloga nagodbe u sudskim sporovima između Mirele Marunić i KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena
2. Razno

Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasovanje predloženi Dnevni red.
Dnevni red jednoglasno je usvojen.

- 1. Odluka o davanju suglasnosti vršitelju dužnosti direktora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena za dostavu odvjetničkom uredu prijedloga nagodbe u sudskim sporovima između Mirele Marunić i KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeća

O d l u k a

Daje se suglasnost vršitelju dužnosti direktora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena za dostavu odvjetničkom uredu prijedloga nagodbe u sudskim sporovima između Mirele Marunić i KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena temelje predloženog teksta Odluke sa svim predloženim izmjenama i dopunama.

2. Razno

Nakon diskusije po predmetnoj točki dnevnog reda nisu doneseni dodatni zaključci.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednica Nadzornog odbora objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 1.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Nadzornog odbora
KD KOSTRENA d.o.o.

Tatjana Smeraldo, mr.ph.

PRIVITAK 1

Temeljem odredbi članka 30. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) od 21. rujna 2013. godine, Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o., na 2. izvanrednoj sjednici održanoj dana 18. studenog 2013. godine donosi slijedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost vršitelju dužnosti Direktora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena da odvjetničkom uredu koji zastupa KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena dostavi upute u svezi daljnjeg zastupanja u predmetima protiv Mirele Marunić temeljem kojih će odvjetnički ured na ročištu zakazanom 20. studenog 2013. godine predložiti nagodbu za okončanje svih sudskih sporova između KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena i Mirele Marunić, uz uvjet da Mirela Marunić u roku od 1 (slovima: jedne) godine podmiri sva nedvojbeno potraživanja koje KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena ima prema Mireli Marunić i to u slijedećim iznosima :

1. Potraživanje za isplaćene netto plaće u iznosu od =33.094,09 kn (slovima: tridesettrisućedevedesetčetirikuna i devetlipa).
2. Potraživanje za isplaćene prigodne nagrade u iznosu od =5.083,68 kn (slovima: pettisućaosamdesettri kuna i šezdesetosam lipa).
3. Potraživanje za isplaćenu naknadu plaće za vrijeme bolovanja u iznosu od =3.280,14 kn (slovima: tritisućudvjestoosamdesetkuna i četrnaestlipa).
4. Potraživanje za uplaćene doprinose iz i na plaću u iznosu od =20.404,26 kn (slovima: dvadesettisućačetristočetirikuna i dvadesetšestlipa).
5. Potraživanje za isplaćeni regres za godišnji odmor u iznosu od =1.280,00 kn (slovima: tisućudvjestoosamdesetkuna).

Za iznose uplaćenih doprinosa navedenih pod točkom 4. može se ostaviti mogućnost da se suprotnoj strani izbriše radni staž, te da navedeni iznos KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena naplati od državnih institucija. Ukoliko KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena ne uspije uplaćene doprinose navedene pod točkom 4. naplatiti od državnih institucija u roku od 1 (slovima: jedne) godine, suprotna strana je obvezna samostalno podmiriti iznos uplaćenih doprinosa navedenih pod točkom 4. u korist KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena.

Za iznose ukupnih troškova sudskih predmeta (uključujući troškove odvjetnika, sudskih vještaka, sudskih pristojbi i troškova postupka) konstatira se činjenično stanje da je KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena uvidom u knjigovodstvene podatke do sada platilo ukupni iznos od =47.402,83 kn (slovima: četrdesetsedamtisućačetristodvijekune i osamdesettrilipa), a od Mirele Marunić je naplaćen ukupni iznos od =29.492,50 kn (slovima: dvadesetdevettisućačetristodevedesetdvijekune i pedesetlipa). U financijskoj analitici navedeni iznosi su zatvorene stavke, knjigovodstveno su proknjiženi danima izvršenja transakcija i ne vode se kao stavke otvorenih potraživanja. Sudu se daju na znanje navedeni iznosi i traži se od Suda kao medijatora postupka mirenja da vezano uz navedeno predloži Odluku.

Kao instrument osiguranja plaćanja suprotna strana mora KD KOSTRENI d.o.o. Kostrena dostaviti zadužnicu ovjerenu od strane javnobilježničkog ureda na iznos od =100.000,00 kn (slovima: stotisućakuna), koju će KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena aktivirati sa danom dospijeća svih prethodno navedenih obveza suprotne strane ukoliko iste ne budu podmirene.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Tatjana Smeraldo, mr.ph.