

Z A P I S N I K
sa 11. izvanredne sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane elektronskim putem 04. srpnja 2019. godine

11. izvanredna sjednica Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. održana je elektronskim putem na temelju članka 14. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) i članka 11. Poslovnika o radu skupštine (pročišćeni tekst).

Na sjednici održanoj elektronskim putem sudjelovali su:

Članovi Skupštine:

Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Milan Tićak, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić

Zapisničar:

Andrea Bernetić

Sjednica započela: 09,55 sati

Sjednica završila: 11,00 sati

Kako nitko od članova Skupštine nije imao primjedbi na predloženi dnevni red dostavljen u pozivu za održavanje predmetne sjednice dostavljen svim članovima Skupštine elektroničkim putem 03. srpnja 2019. godine utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Davanje suglasnosti za predloženi tekst Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA

Na temelju materijala za predmetnu točku dnevnog reda i prijedloga teksta Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA – termin održavanja 04. srpnja 2019 dostavljenog svim članovima Skupštine elektroničkim putem 03. srpnja 2019. godine pristupljeno je elektronskom glasovanju.

Dražen Soldan je putem elektronske poruke dostavljene 04. srpnja 2019. godine u 09:56 sati glasao ZA davanje suglasnosti Upravi Društva za zaključivanje predloženog teksta Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA.

Mario Pavešić je putem elektronske poruke dostavljene 04. srpnja 2019. godine u 09:58 sati glasao ZA davanje suglasnosti Upravi Društva za zaključivanje predloženog teksta Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA.

Dražen Vranić je putem elektronske poruke dostavljene 04. srpnja 2019. godine u 10:01 sati glasao ZA davanje suglasnosti Upravi Društva za zaključivanje predloženog teksta Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA.

Vlatko Kajapi je putem SMS poruke dostavljene 04. srpnja 2019. godine u 10:49 sati glasao ZA davanje suglasnosti Upravi Društva za zaključivanje predloženog teksta Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA.

Milan Tićak je putem elektronske poruke dostavljene 04. srpnja 2019. godine u 11:00 sati glasao ZA davanje suglasnosti Upravi Društva za zaključivanje predloženog teksta Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA.

Elektronske poruke članova Skupštine su ispisane i arhivirane su u materijalu predmetne sjednice Skupštine.

Jednoglasno je donesen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost Upravi Društva za zaključivanje predloženog teksta Anexa II Ugovoru o kratkoročnoj pozajmici od 03. srpnja 2017. godine zaključenim sa RK KVARNER KOSTRENA.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
Dražen Vranić, dipl.iur.