

Z A P I S N I K
sa nastavka 2. sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 03. listopada 2013. godine

Nazočni članovi: Mirela Marunić, Darko Tonković, Predrag Petrović

Odsutni: Marina Šegina, Ivona Babić

Ostali nazočni: -

Sjednica nastavljena: 03. listopada 2013. godine u 10,00 sati

Sjednica završena: 03. listopada 2013. godine u 10,10 sati

Na početku Sjednice Predsjednica Skupštine je pozdravila sve prisutne te konstatirala da se 2. sjednica Skupštine Društva prekinuta 02. listopada 2013. godine u 16,50 sati nastavlja.

Predsjednica Skupštine izvijestila je članove Skupštine da su članice Skupštine Marina Šegina i Ivona Babić opravdano odsutne, iste su konzultirane i upoznate sa svim prijedlozima koji će biti izneseni u nastavku sjednice, a telefonski je dogovoreno da opravdano odsutne članice Skupštine u potpunosti podržavaju sve Odluke koje će donijeti Skupština, pa se može evidentirati da se odluke koja će se donijeti donošaju jednoglasno.

Predsjednica Skupštine otvorila je nastavak diskusije po 3. Točki Dnevnog reda – Odluka o imenovanju vršitelja Dužnosti Direktora KD Kostrena d.o.o. .

3. Odluka o imenovanju vršitelja Dužnosti Direktora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije temeljem odredbi čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i čl. 14. i 18. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. (potpuni tekst) od 21. rujna 2013. godine, Skupština KD Kostrena d.o.o. je jednoglasno donijela

O D L U K U
O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA
KD KOSTRENA d.o.o.

I

Za vršitelja dužnosti Direktora KD KOSTRENA d.o.o. za vremensko razdoblje **od 02. listopada 2013. godine do imenovanja ČLANA UPRAVE KD KOSTRENA d.o.o. na četverogodišnje mandatno razdoblje, a koji će se odabrati temeljem provedenog javnog natječaja** imenuje se :

TOMISLAV MATIĆ, OIB: 54994438624

s prebivalištem u Kostreni, Žarka Pezelja 30,

s opsegom ovlaštenja za zastupanje društva pojedinačno i samostalno.

II

Primopredaja dužnosti obaviti će se dana 04. listopada 2013. godine u prostorijama KD Kostrena d.o.o, te se imenuje Povjerenstvo za primopredaju u sastavu: Andrea Bernetić i Predrag Petrović.

O b r a z l o ž e n j e

S obzirom na činjenicu da je dosadašnjem članu Uprave Ljubomiru Paškvanu istekao mandat 01. listopada 2013. godine, Skupština KD KOSTRENA d.o.o. mora temeljem čl. 423 Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11. – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13) i čl. 14. i 18. Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. (potpuni tekst) od 21. rujna 2013. godine donijeti Odluku o izboru i imenovanju člana Uprave za razdoblje od četiri godine.

Skupština KD KOSTRENA d.o.o. pristupila je imenovanju vršitelja dužnosti Direktora KD KOSTRENA d.o.o. jer nije proveden javni natječaj za izbor člana Uprave KD KOSTRENA d.o.o., sukladno odluci Skupštine KD Kostrena d.o.o. Vršitelj dužnosti Direktora KD Kostrena d.o.o. imenuje se za vremensko razdoblje od 02. listopada 2013. godine do imenovanja ČLANA UPRAVE KD KOSTRENA d.o.o. na četverogodišnje mandatno razdoblje, a koji će se odabrati temeljem provedenog javnog natječaja

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

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Mirela Maunić, dipl.ing.