

Z A P I S N I K
sa 5. izvanredne sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane elektronskim putem 11. srpnja 2018. godine

5. izvanredna sjednice 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), Sanjin Vrkić, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić

Zapisničar:

Andrea Bernetić

Sjednica započela: 10,00 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 09. srpnja 2018. godine utvrđuje se slijedeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora

Na temelju prijedloga teksta Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalnog društva KOSTRENA d.o.o. Kostrena dostavljenog svim članovima Skupštine elektroničkim putem 09. srpnja 2018. godine pristupljeno je elektronskom glasovanju.

Članovi Skupštine izvršili su glasovanje elektronskim putem.

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

Sa 4 glasa ZA (Dražen Vranić, Dražen Soldan, Vlatko Kajapi i Mario Pavešić) i 1 glasom PROTIV (Sanjin Vrkić) donesena je slijedeća

O d l u k a

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, imenuje se:

1. Tanja Malec, OIB: 53426139147, Kostrena, Iva Šodića 19A, rođena 08.10.1973.g.

Članak 2.

Član Nadzornog odbora imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Zadužuje se i ovlašćuje Dražen Vranić da kao Predsjednik Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena i Načelnik Općine Kostrena može kod javnog bilježnika i drugih tijela, potpisati svu potrebitu dokumentaciju kao i poduzeti sve potrebite radnje radi provedbe ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Odluka o o imenovanju člana Nadzornog odbora Komunalnog društva KOSTRENA d.o.o. Kostrena gospođe Tanje Malec u PRIVITKU 1 zapisnika.

Nakon elektronskog glasovanja svih članova Skupštine konstatira se da je sjednica završena.

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

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Dražan Vranić, dipl.iur.

PRIVITAK 1

Temeljem odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena (potpuni tekst) od 03.studenog 2017.g., Skupština KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, na sjednici održanoj 11. srpnja 2018. godine elektronskim putem sukladno odredbi članka 11. Poslovnika o radu skupštine, donosi sljedeću

ODLUKU

o imenovanju člana Nadzornog odbora
Komunalnog društva KOSTRENA d.o.o. Kostrena

Članak 1.

Za člana Nadzornog odbora KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena, imenuje se:

1. Tanja Malec, OIB: 53426139147, Kostrena, Iva Šodića 19A, rođena 08.10.1973.g.

Članak 2.

Član Nadzornog odbora imenuje se na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Zadužuje se i ovlašćuje Dražen Vranić da kao Predsjednik Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena i Načelnik Općine Kostrena može kod javnog bilježnika i drugih tijela, potpisati svu potrebitu dokumentaciju kao i poduzeti sve potrebite radnje radi provedbe ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednik Skupštine
KD Kostrena d.o.o. Kostrena

Dražen Vranić dipl.iur