

Z A P I S N I K
sa Konstituirajuće sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 26. listopada 2017. godine

Nazočni članovi: Dražen Vranić (predsjednik Skupštine), Dražen Soldan (zamjenik predsjednika Skupštine), Sanjin Vrkić, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić

Odsutni: -

Ostali nazočni: Damir Brajković (Predsjednik Nadzornog odbora), Darko Tonković (Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), Ester Vucelić (članica Nadzornog odbora), Franjo Božinović (član Nadzornog odbora), Josip Dešić (član Nadzornog odbora), Tomislav Matić (Član Uprave), Andrea Bernetić (Zapisničar - Voditelj komunalnih poslova)

Sjednica započela: 17,10 sati

Sjednica prekinuta: 17,25 sati

Sjednica nastavljena: 17,35 sati

Sjednica završila: 19,50 sati

Na početku Sjednice Dražen Vranić pozdravio je sve prisutne, te naveo je mu je drago da su se svi članovi Skupštine skupili na konstituirajućoj sjednici Skupštine Društva. Navodi da je temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i čl. 12. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. Načelnik Općine Kostrena donesao 25. srpnja 2017. godine Odluku o imenovanju članova Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. . Temeljem predmetne Odluke imenovi su članovi Skupštine: Mario Pavešić, Sanjin Vrkić, Vlatko Kajapi, Dražen Soldan i Dražen Vranić kao Načelnik Općine Kostrena. Sukladno navedenom sazvana je konstituirajuća sjednica Skupštine Društva. Konstatira da su sjednici prisutni svi imenovani članovi Skupštine Društva, te da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje, te da se može krenuti sa održavanjem Konstituirajuće sjednice. Predlaže slijedeći Dnevni red:

1. Konstituiranje Skupštine
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o.
4. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Skupštine
5. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
7. Informacija o poslovanju KD KOSTRENA d.o.o.
8. Razno

Postavlja pitanje da li netko od članova Skupštine ima primjedbu ili prijedlog vezan uz predloženi Dnevni red.

Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Dražen Vranić predloženi Dnevni red stavio na glasovanje.

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Prije otvaranja 8. točke Dnevnog reda Član Uprave gospodin Tomislav Matić izvjestio je Skupštinu Društva da bi pod točkom Razno Skupština morala dati suglasnost na promjenu Cjenika KD KOSTRENA d.o.o. .

Dražen Vranić predlaže da Skupština po navedenoj problematici donese Odluku u okviru zasebne točke Dnevnog reda, pa u svezi sa navedenim predlaže da se Dnevni red proširi novom točkom Dnevnog reda **8. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Cjenika KD KOSTRENA d.o.o. za 2017. godinu**, a da sadašnja točka Dnevnog reda **8. Razno** postane točka **9. Razno**.

Prijedlog Dražena Vranića jednoglasno je usvojen.

Sukladno navedenom konstatira da novi Dnevni red glasi:

1. Konstituiranje Skupštine
2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o.
4. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Skupštine
5. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.
7. Informacija o poslovanju KD KOSTRENA d.o.o.
8. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Cjenika KD KOSTRENA d.o.o. za 2017. godinu
9. Razno

1. Konstituiranje Skupštine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Konstatira se da je Skupština KD KOSTRENA d.o.o. konstituirana .

2. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Za Predsjednika Skupštine odabire se Dražen Vranić.

Za Zamjenika Predsjednika Skupštine odabire se Dražen Soldan.

Odluka o Izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. u PRIVITKU 1 zapisnika.

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju.

Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. u PRIVITKU 2 zapisnika.

4. Prijedlog Odluke o dopuni Poslovnika o radu Skupštine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o dopuni Poslovnika o radu Skupštine.

Odluka o izmjeni Poslovnika o radu Skupštine u PRIVITKU 3 zapisnika.

5. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o..

Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. u PRIVITKU 4 zapisnika.

6. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća

O d l u k a

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o izboru članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. Temeljem Odluke donesene 24. listopada 2017. godine od strane Načelnika Općine Kostrena kojom se predlažu članovi Nadzornog odbora, za članove Nadzornog odbora imenuju se: gospodin Dražen Brajković, gospodin Darko Tonković, gospođa Ester Vucelić, gospodin Franjo Božinović i gospodin Josip Dešić.

Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora KD Kostrena d.o.o. u PRIVITKU 5 zapisnika.

Dražen Vranić navodi da je 7. točka dnevnog reda Konstituirajuće sjednice Skupštine i 5. točka predloženog dnevnog reda Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora identična, pa predlaže da se sjednica Skupštine prekine kako bi započela Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora, te da se prekinuta sjednica Skupštine nastavi u trenutku otvaranja 5. točke Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora, kada će se istovremeno otvoriti i 6. Točka dnevnog reda konstituirajuće sjednice Skupštine.

Svi članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili prijedlog Dražena Vranića.

Dražen Vranić konstatira da se sjednica prekida u 17,25 sati.

Dražen Vranić konstatira da se sjednica nastavlja u 17,35 sati.

7. Informacija o poslovanju KD KOSTRENA d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Informacija o poslovanju KD KOSTRENA d.o.o. .

8. Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Cjenika KD KOSTRENA d.o.o. za 2017. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesena slijedeća

Odluka o davanju suglasnosti na izmjenu Cjenika KD KOSTRENA d.o.o. za 2017. godinu u PRIVITKU 6 zapisnika.

O d l u k a

Odobrava se Upravi Društva promjena važećeg cjenika Društva u dijelu koji se odnosi na Minimalne cijene za najam poslovnih prostora na način da se u postojećoj alineji koja glasi **«Za djelatnosti koje su od posebnog društvenog interesa za Općinu Kostrena (kultura, zdrastvo, sport, autohtone obrtničke djelatnosti) dozvoljava se umanjeње cijene za 20%.»**, tekst **«za 20%»** izmjeni u tekst koji sada glasi **«do 90%»**.

9. Razno

Nakon provedene diskusije predmetna točka dnevnog reda je zaključena.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, Dražen Vranić objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 6.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Dražē Vranić, dipl.iur.

PRIVITAK 1

Temeljem odredbi članka 16. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), Skupština KD KOSTRENA d.o.o., na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. donosi slijedeću

O D L U K U
o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine KD
KOSTRENA d.o.o.

I.

Za predsjednika Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. bira se DRAŽEN VRANIĆ.

II.

Za zamjenika predsjednika Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. bira se DRAŽEN SOLDAN.

III.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika iz toč. I. i II. ove odluke traje četiri godine, s tim da mogu biti ponovo birani.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.

PRIVITAK 2

Temeljem odredbe čl. 441. i 445. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 14. i čl. 15. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), osnivač Društva je u Skupštini Društva KD KOSTRENA d.o.o., na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. godine, donio slijedeću

ODLUKU

o izmjeni IZJAVE O OSNIVANJU KD KOSTRENA d.o.o.

Članak prvi

U stavku 1 (prvom) članka 4 (četiri) mijenja se tekst koji glasi “**Glavani 82/d**” tako da isti sada glasi “**Žuknica 1 b**”.

Članak drugi

U članku 24 (dvadestčetiri) mijenja se tekst koji glasi “**tri**” tako da isti sada glasi “**pet**” .

Članak treći

Stavak 3 (tri) članka 28 (dvadesetosam) mijenja se tako da isti sada glasi

Nadzorni odbor može valjano odlučivati ako je istom nazočna većina od ukupnog broja predstavnika u Nadzornom odboru.

Članak četvrti

Stavak 4 (četiri) članka 28 (dvadesetosam) mijenja se tako da isti sada glasi

Nadzorni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.

Članak peti

Ostale odredbe Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) od 21. rujna 2013. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene, te zajedno s odredbama ove Odluke o izmjeni čine jedinstvenu cjelinu.

U Kostreni, 26. listopada 2017. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.

PRIVITAK 3

Temeljem odredbe čl. 14. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) i člankom 37. Poslovnika o radu Skupštine (pročišćeni tekst), Skupština Društva KD KOSTRENA d.o.o., na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

o izmjeni POSLOVNIKA O RADU SKUPŠTINE

Članak prvi

Članak 11. nadopunjuje se 4. i 5. stavkom koji glase

“Članovi Skupštine mogu izuzetno, zbog opravdanog razloga donositi odluke i bez održavanja sjednice Skupštine, davanjem glasova pisanim, telegrafskim, telefonskim putem, telefaksom ili putem e-mail-a.

Odluke donesene na način propisan u prethodnom stavku evidentiraju se zapisnički i prilažu u registar sjednica Skupštine Društva.”

Članak drugi

Članak 30. nadopunjuje se tekstom koji glasi

“Iznimno od prethodnih odredbi ovog članka zapisnik s posljednje sjednice Skupštine kojoj je istekao mandat potpisuje predsjednik Skupštine bez da se zapisnik usvoji na 1. konstituirajućoj sjednici.”

Članak treći

Ostale odredbe Poslovnika o radu Skupštine (pročišćeni tekst) od 02. listopada 2013. godine ostaju na snazi u cijelosti neizmijenjene, te zajedno s odredbama ove Odluke o izmjeni čine jedinstvenu cjelinu.

U Kostreni, 26. listopada 2017. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.

PRIVITAK 4

Temeljem odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 26. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), osnivač Društva je u Skupštini Društva KD KOSTRENA d.o.o., na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. godine, donio slijedeću

O D L U K U**Članak prvi**

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena obavljao svoje funkcije u skladu sa zakonom i Izjavi o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst) od 21. rujna 2013. godine.

Daje se razrješnica **Tatjani Smeraldo (OIB 12098298859)** rođenoj dana 11. (jedanaestog) studenog 1964. (tisućudevetstošezdesetčetvrte) godine iz Kostrene, Glavani 95 A, Članu i Predsjedniku Nadzornog odbora društva za poslovnu 2016. godinu.

Daje se razrješnica **Josipu Dešiću (OIB 28198529902)** rođenom dana 06. (šestog) rujna 1984. (tisućudevetstoosamdesetčetvrte) godine iz Kostrene, Glavani 1 C, Članu i Zamjeniku Predsjednika Nadzornog odbora društva za poslovnu 2016. godinu.

Daje se razrješnica **Nenadu Miškulinu (OIB 51248730651)** rođenom dana 08. (osmog) veljače 1965. (tisućudevetstošezdesetpete) godine iz Kostrene, Plešići 11 A, Članu Nadzornog odbora društva za poslovnu 2016. godinu.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.

PRIVITAK 5

Temeljem odredbe članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i čl. 25. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), osnivač Društva je u Skupštini Društva KD KOSTRENA d.o.o., na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. godine, donio slijedeću

O D L U K U**Članak prvi**

Za nove članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

Damir Brajković (OIB 040912413515) rođen/a dana 13. srpnja 1968. godine iz Kostrene, Doričići 18 .

Darko Tonković (OIB 20880794005) rođen/a dana 12. listopada 1969. godine iz Kostrene, Glavani 45 A .

Josip Dešić (OIB 28198529902) rođen/a dana 06. rujna 1984. godine iz Kostrene, Glavani 45 C .

Ester Vucelić (OIB 63217530623) rođen/a dana 05. svibnja 1959. godine iz Kostrene, Urinj 3 .

Franjo Božinović (OIB 50767166988) rođen/a dana 13. rujna 1957. godine iz Kostrene, Žuknica 53 A .

Članak drugi

Mandat izabranih Članova Nadzornog odbora Društva traje 4 (slovima: četiri) godine, a isti mogu biti ponovno izabrani.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.

PRIVITAK 6

Temeljem odredbe članka 14. Izjave o osnivanju KD KOSTRENA d.o.o. (potpuni tekst), osnivač Društva je u Skupštini Društva KD KOSTRENA d.o.o., na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 26. listopada 2017. godine, donio slijedeću

O D L U K U

Odobrava se Upravi Društva promjena važećeg cjenika Društva u dijelu koji se odnosi na Minimalne cijene za najam poslovnih prostora na način da se u postojećoj alineji koja glasi **«Za djelatnosti koje su od posebnog društvenog interesa za Općinu Kostrena (kultura, zdrastvo, sport, autohtone obrtničke djelatnosti) dozvoljava se umanjenje cijene za 20%.»**, tekst **«za 20%»** izmjeni u tekst koji sada glasi **«do 90%»**.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.