

Z A P I S N I K
s 14. sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
održane 18. listopada 2023. godine

Nazočni članovi:

- Dražen Vranić, predsjednik
- Dražen Soldan, član
- Mario Pavešić, član
- Darko Tonković, član

Odsutni članovi:

- Paulo Županović, član

Ostali nazočni:

- Dražen Padovan, član Uprave/direktor KD Kostrena d.o.o.
- Luka Božičević, zaposlenik KD Kostrena d.o.o. u svojstvu zapisničara

Sjednica započela: 17:00 sati

Sjednica završila: 18:30 sati

Dana 18. listopada 2023. godine održana je četrnaesta sjednica sedmog saziva Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:

- 1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Skupštine**
- 2. Usvajanje zapisnika s 12. elektronske sjednice Skupštine**
- 3. Usvajanje zapisnika s 13. elektronske sjednice Skupštine**
- 4. Usvajanje odluke o izmjeni Izjave o osnivanju**
- 5. Prvi rebalans Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2023. godinu**
- 6. Utvrđivanje smjernica za izradu Plana rada i poslovanja za 2024. godinu**
- 7. Razno**

Nije bilo primjedbi ili novih prijedloga na predloženi dnevni red pa je isti po glasovanju jednoglasno usvojen.

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Skupštine

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 11. sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

2. Usvajanje zapisnika s 12. elektronske sjednice Skupštine

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 12. elektronske sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

3. Usvajanje zapisnika s 13. elektronske sjednice Skupštine

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 13. elektronske sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

4. Usvajanje odluke o izmjeni Izjave o osnivanju

Jednoglasno je usvojena slijedeća

O d l u k a

Usvaja se dostavljeni prijedlog pročišćenog teksta Izjave o osnivanju

Predsjednik Skupštine nalaže članu Uprave da se poduzmu sve potrebne radnje radi provedbe upisa usvojenog pročišćenog teksta Izjave o osnivanju KD Kostrena d.o.o. u sudski registar Ministarstva pravosuđa RH.

5. Prvi rebalans Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2023. godinu

Jednoglasno je usvojena slijedeća

O d l u k a

Usvaja se prijedlog 1. rebalansa Plana rada i poslovanja te Plana nabave KD Kostrena d.o.o. za 2023. godinu

6. Utvrđivanje smjernica za izradu Plana rada i poslovanja za 2024. godinu

Predsjednik Skupštine je zadužio člana Uprave da u skladu s iznesenim smjernicama pripremi plan rada i poslovanja za iduću godinu te istu prezentira članovima Skupštine na sjednici u prosincu.

7. Razno

Nije raspravljano.

Sjednica je završena u 18:30 h.

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

KLASA: 025-04/23-01/8

URBROJ: 2170-22-04-23-2

Zapisničar
Luka Božičević, v.r.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
Dražen Vranić, v.r.