



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIO VČELIK
34000 Požega
Primorska 2



-----Poslovni broj OU-114/21-2

U Požegi, 29.06.2021.g.-----
(dvadesetdevetoglipnjadvijetisućedvadesetprve godine)-----

----- Ja, javni bilježnik Mario Včelik, sa sjedištem u Požegi, Primorska 2, sastavio sam ovaj:-----

ZAPISNIK

sa 3. sjednice nadzornog odbora trgovačkog društva **KOMUNALAC POŽEGA** društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Požegi (Grad Požega), Vukovarska 8, (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS:030141269, OIB:99740428762, a koja je održana 29.06.2021.g. (dvadesetdevetoglipnjadvijetisućedvadesetprve godine) u sjedištu društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 10,00 (deset sati).-----

Nazočni:-----

- gospodin Mislav Boić – predsjednik Nadzornog odbora-----
- gospodin Josip Lisjak – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora-----
- gospodin Pavao Kudrić – član Nadzornog odbora-----
- gospodin Vladimir Šimunović – član Nadzornog odbora-----
- gospodin Hrvoje Drabik – član Nadzornog odbora-----
- gospodin Dražen Muljević – član Nadzornog odbora-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Željko Glavić – predsjednik skupštine društva -----
- gospodin Tomislav Didović – direktor društva -----
- gospodin Mario Včelik – javni bilježnik-----

----- **Ad. 1)** Sjednicu je u 10,00 (deset) sati otvorio predsjednik nadzornog odbora gospodin Mislav Boić, koji je utvrdio da je od 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, na sjednici nazočno 6 (šest) članova, te da su time shodno članku 26. (dvadesetšest) Društvenog ugovora, ispunjeni uvjeti za pravoavljan rad i donošenje odluka od strane Nadzornog odbora društva. Pri tome je pojasnio, da je na skupštini društva održanoj 28.06.2021.g. (dvadesetosmoglipnja dvijetisućedvadesetprve godine), umjesto člana Nadzornog odbora društva Daria Lončarević, kojemu je istekao mandat, izabran novi član Tomislav Čočić, kojemu jednogodišnji mandat počinje s danom 01.07.2021.g. (prvim srpnjadvijetisućedvadesetprve godine). -----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora pozvao je nazočne članove da se izjasne o predloženom dnevnom redu, odnosno da isti eventualno predlože izmjene ili dopune dnevnog reda. Budući da nije bilo prijedloga u svezi dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora dao je na glasovanje predloženi dnevni red.-----
----- Nakon izvršenog glasovanja predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je da su nazočni članovi Nadzornog odbora jednoglasno usvojili slijedeći dnevni red:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora-----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda-----
3. Usvajanje zapisnika 2.sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.svibnja 2021.godine-----
4. Odlučivanje o razrješenju direktora Tomislava Didovića-----
5. Imenovanje direktora Društva-----
6. Različito-----

----- **Ad. 3)** Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je nazočne članove Nadzornog odbora društva, da je Zapisnik sa 2. Sjednice Nadzornog odbora društva održane 06.05.2021.g. (šestogsvibnjadvijetisućedvadesetprve godine) dostavljen svim članovima Nadzornog odbora, te je pozvao iste da s tim u svezi iznesu možebitne primjedbe. Budući da nazočni članovi Nadzornog odbora, nisu imali primjedbi na priloženi zapisnik, predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je nakon izvršenog glasovanja, da je predmetni zapisnik jednoglasno usvojen. -----

----- **Ad. 4)** U svezi 4. (četvrte) dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora društva, obavijestio je nazočne članove Nadzornog odbora da je 17.06.2021.g. (sedamnaestoglipnja dvijetisućedvadesetprve godine) zaprimljen dopis gospodina Tomislava Didović, kojim isti moli Nadzorni odbor društva, da ga s danom 30.06.2021.g. (tridesetimplipnjadvijetisućedvadesetprve godine), opozove zbog osobnih razloga, s funkcije direktora društva.-----
----- Nakon toga, za riječ se javio gospodin Tomislav Didović direktor društva, koji je pri tome istakao da ostaje pri svojoj zamolbi, ali da zbog operativnih razloga primopredaje dužnosti, moli da se njegov opoziv kao direktora društva izvrši s danom 11.07.2021.g. (jedanaestimsrpnjadvijetisuće dvadesetprve godine).-----

----- Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti drugih prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora društva, pozvao je članove Nadzornog odbora da se javnim glasovanjem izjasne o izrečenom, te je nakon izvršenog glasovanja utvrdio, da su nazočni članovi Nadzornog odbora, jednoglasno donijeli slijedeću:-----

-----**O D L U K U**-----

-----o opozivu člana uprave-direktora društva-----

-----članak 1. (prvi)-----

-----Ovom odlukom **opoziva se direktor** trgovačkog društva **KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**, MBS 330141269, OIB 99740428762, Požega (Grad Požega), Vukovarska 8, **TOMISLAV DIDOVIĆ**, OIB 33025774880, POŽEGA, POŽEGA, DOMOBRANSKA 15, kojem s danom **11.srpnja 2021.godine prestaju prava da zastupa i predstavlja predmetno društvo u pravnom prometu.**-----



-----stranica 3. (treća)-----

-----Poslovni broj OU-114/21-2-----

-----članak 2. (drugi)-----

Predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., ovlašćuje se u ime nadzornog odbora poduzeti sve radnje u svezi provođenja ove Odluke.-----

-----članak 3. (treći)-----

Ova odluka **stupa na snagu danom donošenja**, a ista će se dostaviti mjesno nadležnom Trgovačkom sudu, radi provedbe u sudskom registru.-----

----- **Ad. 5)** Predsjednik Nadzornog odbora društva, uvodno je pojasnio da posljedično prethodnoj točki dnevnog reda treba imenovati novog zakonskog zastupnika društva, budući da on čini upravu društva koja je obvezni organ društva, nužan da društvo kao pravna osoba sudjeluje u pravnom prometu.-----

Nakon uvodnog izlaganja predsjednika Nadzornog odbora, za riječ se javio predsjednik skupštine društva prof.dr.sc. Željko Glavić, koji je ispred Grada Požege, kao člana i najvećeg udjelničara u društvu, za novog direktora predložio Domagoja Lovrić. Svoj prijedlog je obrazložio time, da je navedeni kandidat magistar inženjer strojarstva, te da do sada ima bogato iskustvo rada u struci, koje je stekao radivši u trgovačkim društvima Microplet d.o.o., Plamen d.o.o., Spin Valis d.d., Color emajl d.o.o., kao i u Ember kamin d.o.o., gdje je trenutno zaposlen kao voditelj strojne obrade. Pri tome je istakao, da je struka predloženog kandidata kompatibilna s većinom poslova koje obavlja društvo KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., te da ta činjenica, kao i njegov dosadašnji rad i karijera, ukazuje na to da bi isti trebao uspješno obnašati funkciju direktora društva, što bi posljedično bilo i jamstvo za nastavak uspješnog poslovanja samog društva.-----

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti drugih prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora društva stavio je na glasovanje, da se za direktora društva imenuje gospodin Domagoj Lovrić.-----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je, da su nazočni članovi Nadzornog odbora **jednoglasno** izglasali slijedeću:-----

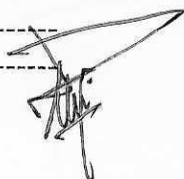
-----**O D L U K U**-----

-----**o imenovanju člana uprave-direktora društva**-----

-----članak 1. (prvi)-----

Za člana uprave - **direktora** trgovačkog društva **KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.**, MBS 030141269, OIB 99740428762, Požega (Grad Požega), Vukovarska 8, **imenuje** se s danom **12.srpnja 2021.** godine, gospodin **DOMAGOJ LOVRIĆ**, OIB 30490427911, POŽEGA, IVANA GORANA KOVAČIĆA 8, na mandatno razdoblje od **4 (četiri) godine**.-----

Imenovani član uprave – direktor zastupat će Društvo u pravnom prometu samostalno i pojedinačno.-----



-----stranica 4. (četvrta)-----

-----Poslovni broj OU-114/21-2-----

-----članak 2. (drugi)-----

Ovlašćuje se predsjednik Nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. da u ime predmetnog odbora provede odluku o imenovanju, sklopi ugovor o radu na radnom mjestu direktora, te poduzme sve pravne radnje u svezi provođenja ove odluke.-----

-----članak 3. (treći)-----

Ova odluka **stupa na snagu danom donošenja**, a ista će se dostaviti mjesno nadležnom Trgovačkom sudu, radi provedbe u sudskom registru.-----

----- **Ad. 6)** Pod točkom različito, predsjednik Nadzornog odbora društva, pozvao je imenovanog direktora da pristupi u prostoriju u kojoj se održavala sjednica Nadzornog odbora društva, uz zamolbu da se ukratko osobno predstavi nazočnim članovima Nadzornog odbora. Nakon što je gospodin Domagoj Lovrić pristupio, isti se nazočnim članovima Nadzornog odbora zahvalio na ukazanom povjerenju, te ih je detaljnije upoznao sa svojim obiteljskim i profesionalnim životopisom. Svoje predstavljanje je završio s izjavom da prihvaća svoje imenovanje za direktora društva, što shvaća kao svoj novi životni i profesionalni izazov.-----

Budući da nije bilo daljnjih upita i rasprave, predsjednik Nadzornog odbora društva utvrdio je da je rasprava po svim točkama dnevnog reda završena, te je isti zaključio predmetnu sjednicu u 11,20 sati (jedanaestsatidvadesetminuta).-----

----- Priznanje Zapisnika su:-----

- 1. Poziv za sjednicu Nadzornog odbora -----
- 2. Preslika dopisa direktora društva od 17.06.2021.g.-----
- 3. Izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.-----

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitan i protumačen strankama, te su stranke suglasne da tekst predmetnog Zapisnika odgovara tijeku održane sjednice nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o.-----

Pri sačinjavanju akta izdano je 2 (dva) otpravka od čega jedan za Trgovački sud u Osijeku- stalna služba u Slavonskom Brodu, jedan za društvo, a izvornik ostaje pohranjen u ovom javnobilježničkom uredu.-----



-----stranica 5. (peta)-----

-----Poslovni broj OU-114/21-2-----

-----Javnobilježnička pristojba u iznosu od 40,00 kuna po Tbr. 1 ZJP.-----

-----Javnobilježnička nagrada obračunata po članku 25. PJT, u iznosu od 1.500,00 kuna, PDV 25 % u iznosu od 375,00 kuna.-----

-----U Požegi, 29.06.2021.g.-----

-----(dvadesetdevetoglipnjadvijetisućdvadesetprve godine)-----

predsjednik nadzornog odbora:



MISLAV BOIĆ



JAVNI BILJEŽNIK



mr.sc. Mario Včelik