



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
MARIO VČELIK
34000 Požega
Primorska 2

-----OTPRAVAK

-----Poslovni broj OU-124/21-8

U Požegi, 18.08.2021.g.-----

(osamnaestogkolovozadvijetisućedvadesetprve godine)-----

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

-----ZAPISNIK-----

----- s konstituirajuće 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 18.08.2021.g. (osamnaestogkolovozadvijetisućedvadesetprve godine) u sjedištu trgovačkog društva u Tekija d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,00 (deset sati).-----

Nazočni:-----

- gospodin IVAN PEHARDA, OIB 86953769589, Požega, Vilima Korajca 17-----
- gospodin KRUNOSLAV PRPIĆ, OIB 62931023336, Požega, Antuna Gustava Matoša 2A---
- gospodin VJEKOSLAV LEGAC, OIB 75120787445, Alaginci, Alaginci 47A -----
- gospodin MIROSLAV PENAVA, OIB 13975234843, Požega, Kralja Petra Svačića 16 -----
- gospodin IVAN DELIĆ, OIB 20787891171, Požega, Matije Gupca 8-----
- gospodin HRVOJE DRABIK, OIB: 47916175011, Požega, Makse Kuntarića 13-----
- gospodin TOMISLAV ČOČIĆ, OIB: 89686272973, Brestovac, Požeška 63-----

Ostali nazočni:-----

- gospodin Željko Glavić, Predsjednik skupštine društva-----
- gospodin Domagoj Lovrić, direktor društva -----
- gospođa Marijana Puntarić, rukovoditelj ekonomsko pravnog sektora -----
- gospodin Mario Včelik, javni bilježnik -----

----- **Ad. 1)** Sjednicu je u 10,00 (deset) sati otvorio predsjednik skupštine društva gospodin Željko Glavić, koji je utvrdio da je od 7 (sedam) članova Nadzornog odbora, na sjednici nazočno svih 7 (sedam) članova, te da su time shodno članku 26. (dvadesetšest) Društvenog ugovora, ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad i donošenje odluka od strane Nadzornog odbora društva. -----

----- **Ad. 2)** Predsjednik skupštine u svojstvu predsjedavajućeg na sjednici Nadzornog odbora društva, 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, predsjedavajući Nadzornog odbora dao je na glasovanje predloženi dnevni red.-----
Nakon izvršenog glasovanja predsjedavajući na sjednici Nadzornog odbora društva utvrdio je da su nazočni članovi predmetnog odbora, jednoglasno usvojili slijedeći dnevni red:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora,-----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda-----
3. Usvajanje zapisnika 3.sjednice Nadzornog odbora održane dana 29.06.2021.g. (dvadesetdevetoglipnjadvijetisućdvadesetprve godine)-----
4. Donošenje odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora-----
5. Informacija o poslovanju Društva u prvom polugodištu 2021.g. (dvijetisućdvadesetprve godine)-----
6. Davanje suglasnosti Upravi na ishodenje bankarske garancije-----
7. Različito-----

----- **Ad. 3)** Predsjedavajući na sjednici Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove Nadzornog odbora, da je Zapisnik s 3. Sjednice Nadzornog odbora društva održane 29.06.2021.g. (dvadesetdevetoglipnjadvijetisućdvadesetprve 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, predsjedavajući na sjednici Nadzornog odbora društva, utvrdio je nakon izvršenog glasovanja, da je predmetni zapisnik jednoglasno usvojen. -----

----- **Ad. 4)** Gospodin Željko Glavić u svojstvu predsjedavajućeg na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva upoznao je nazočne članove da je dana 20.07.2021.g. (dvadesetogsrpnjadvijetisućdvadesetprve godine) održana skupština trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., na kojoj je opozvano pet članova Nadzornog odbora predmetnog trgovačkog društva. S tim u svezi, isti je naglasio da je time nastala potreba, da se u smislu članka 26. (dvadesetšest) Društvenog ugovora, u svezi s člankom 264. i člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima, izabere novi predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, budući da su među opozvanim članovima Nadzornog odbora bili i članovi, koji su obnašali funkciju predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva. Svoje uvodno izlaganje, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva, završio je s prijedlogom da se za predsjednika Nadzornog odbora izabere gospodin Ivan Peharda, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora gospodin Krunoslav Prpić. Nakon toga predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva pozvao je nazočne članove da iznesu svoje eventualno druge prijedloge u svezi izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva. -----
Budući da nitko od ostalih članova Nadzornog odbora nije imao drugih prijedloga u svezi izbora predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva, predsjedavajući je pozvao nazočne predložene kandidate da se izjasne oko prihvaćanja njihove kandidature za izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora društva.-----
Kako su se predloženi kandidati suglasili s njihovim kandidaturama za čelništvo Nadzornog odbora društva, predsjedavajući je dao na glasovanje svoj usmeno izneseni prijedlog. -----

Nakon izvršenog glasovanja, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora društva, utvrdio je da su nazočni članovi predmetnog odbora jednoglasno izglasali slijedeću:-----

-----ODLUKU-----

-----članak 1. (prvi)-----

Za predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. sa sjedištem u Požegi (Grad Požega), Vukovarska 8, MBS:030141269, OIB:99740428762, izabire se gospodin IVAN PEHARDA, OIB 86953769589, Požega, Požega, Vilima Korajca 17.-----

-----članak 2. (drugi)-----

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. sa sjedištem u Požegi (Grad Požega), Vukovarska 8, MBS:030141269, OIB:99740428762, izabire se gospodin KRUNOSLAV PRPIĆ, OIB 62931023336, Požega, Antuna Gustava Matoša 2A.-----

-----članak 3. (treći)-----

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se dostaviti mjesno nadležnom trgovačkom sudu, radi upisa u sudski registar.-----

Nakon što je donesena odluka o izboru predsjednika Nadzornog odbora društva, koja je stupila na snagu u pravnom prometu časom svog donošenja, predsjedavajući na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, pozvao je novoizabranog predsjednika Nadzornog odbora, da preuzme daljnje vođenje sjednice Nadzornog odbora društva.-----

Preuzevši daljnje vođenje sjednice Nadzornog odbora društva, novoizabrani predsjednik se zahvalio nazočnim članovima na svom izboru, te je ujedno zamolio upravu društva, da svim članovima Nadzornog odbora dostavi primjerak društvenog ugovora i poslovnika o radu Nadzornog odbora, kako bi se na taj način članovima Nadzornog odbora omogućilo da se upoznaju sa svojim pravima i obvezama, što će im posljedično omogućiti i kvalitetniji budući rad u Nadzornom odboru društva.--

----- Ad. 5) Predsjednik Nadzornog odbora društva, upoznao je nazočne članove Nadzornog odbora, da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno njihovo upoznavanje s poslovanjem trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u prvom polugodištu 2021.g. (dvijetisućedvadesetprve godine).-----

Pisano izvješće o poslovanju trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u prvom polugodištu 2021.g. (dvijetisućedvadesetprve godine), dostavljeno je uz poziv svim članovima Nadzornog odbora predmetnog društva, te je isto sastavni dio ovog zapisnika.-----

Nastavno uz ovu točku dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora društva, pozvao je gospođu Marijanu Puntarić kao rukovoditelja ekonomsko pravnog sektora, da usmeno pojasni dostavljeno pisano izvješće o dosadašnjem poslovanju društva u 2021.g. (dvijetisućedvadesetprvoj godini).-----

Nakon što je gospođa Marijana Puntarić, nazočnima usmeno izložila dostavljeno pisano izvješće, predsjednik Nadzornog odbora otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.-----

Budući da nije bilo daljnje rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora, predložio je da Nadzorni odbor društva usvoji dostavljeno pisano izvješće o poslovanju društva u prvom polugodištu 2021.g. (dvijetisućedvadesetprve godine).-----

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

-----**ODLUKU**-----

Prihvaća se pisano izvješće o poslovanju trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o. u prvom polugodištu 2021.g. (dvijetisućedvadesetprve godine).-----

----- **Ad. 6)** Predsjednik Nadzornog odbora društva, upoznao je nazočne članove Nadzornog odbora, da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno davanje suglasnosti upravi društva, na ishođenje bankarske garancije. Nakon toga, predsjednik Nadzornog odbora dao je riječ direktoru društva, koji je s tim u svezi pojasnio da će bankarska garancija biti potrebna u slučaju traženja predujma sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za radove na izgradnji i opremanju kompostane u iznosu od 600.000,00 kn (šeststotinatisuća kuna). Pri tome je dodao da je visina prihvatljivih troškova izgradnje i opremanja kompostane 6.000.439,04 kn (šestmilijunačetiristotinetridesetdevet kune četiri lipe), te da se 50 % (pedeset posto) investicije financira putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Traženje navedenog predujma se planira u slučaju da se do kraja godine ne ostvare prihodi od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest ili u slučaju da ne bude prihvaćen zahtjev za dodatnim financiranjem projekta kompostane od Ministarstva regionalnog razvoja. U tom slučaju trošak bankarske garancije iznosio bi 1,2 % godišnje, a garancija bi se odnosila na rok od 2 (dvije) godine.-----

Poslije uvodnog pojašnjenja danog u svezi ove točke dnevnog reda, predsjednik Nadzornog odbora društva, otvorio je raspravu.-----

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik Nadzornog odbora društva dao je na glasovanje odluku da se upravi da suglasnost na moguće ishođenje bankarske garancije.-----

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

-----ODLUKU-----

Daje se suglasnost upravi trgovačkog društva KOMUNALAC POŽEGA d.o.o., da u slučaju nastanka potrebe financiranja troškova izgradnje i opremanja kompostane, ishodi bankarsku garanciju, pod najpovoljnijim tržišnim uvjetima.-----

----- **Ad. 7)** U svezi ove točke dnevnog reda, direktor društva je informirao nazočne članove Nadzornog odbora o dobivanju dozvole za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest, a koja dozvola je postala pravomoćna 01.08.2021.g. (prvogkolovozadvijetisućedvadesetprve godine). Isti je ujedno istakao da društvo ima definirane cijene za zbrinjavanja takvog otpada, međutim da se razmišlja o promjeni cijena za zbrinjavanje predmetnog otpada, za korisnike izvan područja korištenja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada. Odluka o tome još nije donesena, budući da se trenutno analiziraju postojeće cijene i stanje na tržištu. -----

Budući da od strane nazočnih članova Nadzornog odbora nije bilo daljnjih upita, niti prijedloga, predsjednik Nadzornog odbora utvrdio je da je time predviđeni dnevni iscrpljen, te je zaključio konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora društva u 10,35 sati (desetsatitridesetpet minuta).-----

----- Privitak Zapisnika su:-----

----- 1. Poziv za sjednicu Nadzornog odbora -----

----- 2. Informacija o poslovanju društva u prvom polugodištu 2021.godine-----

Potvrđujem da je javnobilježnički akt pročitana i protumačena strankama, te su stranke suglasne da tekst predmetnog Zapisnika odgovara tijeku održane konstituirajuće 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 Slavonском Brodu, jedan za društvo, a izvornik ostaje pohranjen u ovom javnobilježničkom uredu.-----

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

Javnobilježnička nagrada obračunata po članku 25. PJT, u iznosu od 1.000,00 kuna, PDV 25 % u iznosu od 250,00 kuna.-----

U Požegi, 18.08.2021.g.-----

(osamnaestogkolovozadvijetisućedvadesetprve godine)-----

predsjednik nadzornog odbora:

Ivan Peharda

IVAN PEHARDA



Mario Včelik
JAVNOBILJEŽNIK

mr.sc. Mario Včelik