



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ
VIROVITICA, A. Kačića Miošića 2

Poslovni broj: OU-17/2021-----

Virovitica, 16.07.2021. (šesnaestisedmidvijeketisućedvadesetprve) godine-----

Ja, javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice, A. Kačića Miošića 2, sastavila sam ovaj zapisnik sa Skupštine trgovačkog društva BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o. sa sjedištem u Virovitici (Grad Virovitica), A. Mihanovića 29, koje Društvo je upisano Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS)010029048, OIB:84154988927, koja je održana dana 16. (šesnaestog) srpnja 2021. (dvijetisućedvadesetprve) godine u prostorijama mehaničke radione u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Skupštine gdn. Zoran Novković. Skupštinu je otvorio u 18 sati i 3 minute.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj: 4314/2021 od 06.07.2021.-----
Obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice.-----

Na Skupštini je prisutan direktor Društva gdn. Slavko Rajnović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac, i gdn. Zoran Stošić, član Nadzornog odbora.-----

DNEVNI RED:-----

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.
4. Godišnja izvješća Društva :
 - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020.g.;
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.;
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenj reviziji poslovanja Društva za 2020.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih Izvješća za 2020.g. i Izvješća konsolidacije za 2020.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2020.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2021.g.
8. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu BRANA DAR d.o.o.
9. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ENERGIJA INVEST d.o.o.
10. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ENERGIJA VOCIN d.o.o.
11. Različito. -----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine gdn. Zoran Novković imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara i ujedno brojače glasova u sastavu: gđa. Sanja Patrčević, gđa Martina Rajnović Obrovac i

gdin. Zoran Stošić.

Predsjednik Skupštine izvješćuje da je na Skupštini od ukupno 7.798 (sedamtisućasedamstodevedesetosam) udjela s pravom glasa, a svaki nominalne vrijednosti od 5.000,00 kuna (pettisućakuna), prisutno danas ukupno 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) udjela s pravom glasa, što čini 60,85% (šezdeset zarez osamdesetpet posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa, a odsutna su 3.053 (tritisućepeidesettri) udjela s pravom glasa, budući da Društvo drži još i 1.752 (tisućusedamstopedesetdva) poslovna udjela kao vlastite poslovne udjele, time da temeljni kapital Društva iznosi 47.750.000,00 kuna (četdesetsedam milijuna sedamstopedeset tisuća kuna).

Predsjednik Skupštine utvrđuje da ova Skupština ima kvorum i da može donositi pravovaljane odluke. Utvrđuje da su na današnjoj skupštini prisutna 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasa.

Predsjednik Skupštine objasnio je prisutnima da će se na Skupštini glasovati javno podizanjem glasačkih kartona sa naznačenim brojem glasova, i to na način da će se prvo glasovati "za" prijedlog odluke, potom "protiv" prijedloga odluke, a konstatirat će se i "suzdržani" glasovi, time da će svaki udjeličar, odnosno punomoćnik udjeličara podizanjem svog glasačkog kartona, na kojem kartonu je ispisan ukupan broj glasova sa kojima raspolaže na ovoj Skupštini, odlučiti se za ili protiv prijedloga odluke.

Konstatira se da nitko od prisutnih udjeličara, a niti punomoćnika udjeličara nije imao nikakvu primjedbu na tako sačinjen popis za ovu Skupštinu, niti na utvrđen broj udjela/glasova.

Ad. 2. Predsjednik Skupštine čita predložen dnevni red.

Otvorena je rasprava.

Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao prijedlog dnevnog reda na usvajanje.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.

Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje predloženog dnevnog reda, ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova.

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen sa 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova "za".

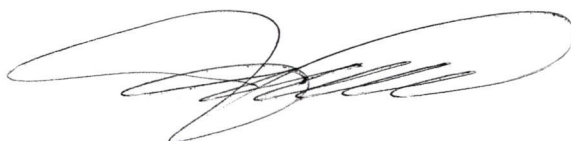
Ad. 3. Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Sudionika u raspravi nije bilo.

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao na glasovanje prijedlog Zaključka o usvajanju Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.

Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.

Za usvajanje Zaključka o usvajanju Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova "za". Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova "za" usvojila Zaključak o usvajanju Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.



Ad. 4. Direktor Društva čita Izvješće Uprave Društva i godišnja izvješća Društva, te upoznaje prisutne sa godišnjim izvješćima Društva.-----

4.1. Predsjednik Skupštine čita prijedlog Odluke kojom se prihvaća Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu.-----
Otvorena je rasprava.-----
Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje prijedlog Odluke koja glasi:"-----

O D L U K A

o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020.g.

I.

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020.godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne o rezultatima glasovanja.-----
Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova "za".-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 4.745 (četiritisućesedamstočetdesetpet) glasova "za" donijela Odluku o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020. godinu.-----

4.2. Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora čita Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020. godini.-----
Otvorena je rasprava.-----

Gdin. Josip Katalenić postavlja upit zašto na godišnjoj skupštini Društva nije prisutan Nadzorni odbor u svom cjelovitom sastavu, smatrajući da bi predsjednik i svi ostali članovi Nadzornog odbora morali biti obavezno prisutni na godišnjoj skupštini, te da nitko od njih, a osobito predsjednik Nadzornog odbora ne bi smio biti odsutan, kao što je to slučaj danas, budući da se upravo na ovoj Skupštini razmatra i donosi Odluka o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora, odnosno ocjenjuje se njihov rad.-----

Predsjednik Skupštine konstatira da je predsjednik Nadzornog odbora opravdao izostanak.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje ovaj prijedlog Odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora, koja glasi:"-----

O D L U K A

**o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora
o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.**

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.

II.



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine obavijestio je prisutne o rezultatima glasovanja.-----
Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020. g. ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova "za".-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova "za" donijela Odluku o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.-----

4.3. Predsjednik Skupštine donosi Odluku da se Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020. godinu ne čita u cjelovitom tekstu, te predlaže udjeličarima da se pročita samo zaključno mišljenje revizora, sa čime su se suglasili svi prisutni udjeličari, a nakon čega gđa. Martina Rajnović Obrovac čita zaključno Izvješće i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020. godinu.-----
Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje sljedeću:"-----

O D L U K U

o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020.g.

I.

Prihvaća se Izvješće revizorskog društva REVIZOR VTC d.o.o. Virovitica o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----
Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020. g. ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova "za".-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno sa 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova "za" donijela Odluku o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020. g.-----

Ad. 5. Predsjednik Skupštine čita predložene odluke pod ovom točkom dnevnog reda koje glase:"-----

ODLUKA

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.

I.



Uprava Društva, sukladno propisima za 2020.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove temeljne financijske izvještaje i porezno izvješće:

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
- Prijava poreza na dobitak za 2020. godinu (PD),
- GFI-POD za potrebe javne objave (FINA).

II.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2020.g. sa slijedećim podacima:

Ukupni prihodi
87.987.024,65 kuna
Ukupni rashodi
81.360.066,54 kuna
Dobitak prije oporezivanja
6.626.958,11 kuna
Porez na dobit
973.741,95 kuna
Dobit nakon oporezivanja
5.653.216,16 kuna

Bilanca na dan 31. prosinca 2020.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 132.258.732,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

i-----

"ODLUKA

o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.

I.

Uprava Društva, sukladno propisima za 2020.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove konsolidirane temeljne financijske izvještaje i konsolidirano porezno izvješće:

1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz konsolidirana temeljna financijska izvješća,
4. GFI-POD konsolidirani za potrebe javne objave (FINA).

II.

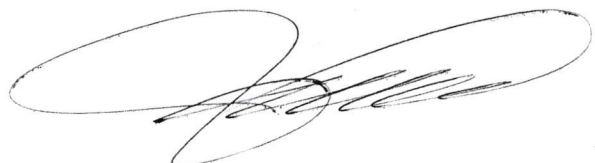
Utvrđuje se konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2020.g. sa slijedećim podacima:

- Ukupni prihodi 95.996.858,00 kuna
- Ukupni rashodi 93.419.153,00 kuna
- Dobitak prije oporezivanja 2.577.705,00 kuna
- Porez na dobit 975.314,00 kuna
- Dobit razdoblja 1.602.391,00 kuna

Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2020.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 151.254.483,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----



Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao na usvajanje obje predložene Odluke.-----
Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----
Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje predloženih Odluka ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova.-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. g., i Odluku o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu.-----

Ad. 6. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku pod ovom točkom dnevnog reda koja glasi:"-----

ODLUKA

o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2020.g.

I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima utvrđuje se dobit poslovne 2020.g. u svoti od 5.653.216,16 kuna.

II.

Dobit Društva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 5.653.216,16 kuna raspoređuje se za:

- zadržanu dobit.

III.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana Društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost Društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana Društva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.--
Gdin. Josip Katalenić konstatira da iz predloženog proizlazi da se udjelničarima opet neće isplaćivati i dobit ostvarena u 2020. godini, jer se istu predlaže rasporediti za zadržanu dobit.-----

U raspravi je sudjelovao i direktor Društva gdn. Slavko Rajnović pojašnjavajući razloge zbog čega se ostvarena dobit poslovne 2020. godine predlaže rasporediti za zadržanu dobit.-----
Drugih sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao Odluku o raspodjeli i uporabi dobiti 2020. godine na glasovanje.-----

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini. Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2020. godine.-----

Ad. 7. Predsjednik Skupštine čita pod ovom točkom dnevnog reda prijedlog odluke koji glasi:"-----



ODLUKA

o izboru i imenovanju revizora Društva za 2021.g.

I.

Za revizora Društva u 2021.g. određuje se trgovačko društvo REVIZOR VTC d.o.o. Virovitica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva."

Drugih prijedloga nije bilo.
Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu pod ovom točkom dnevnog reda. Sudionika u raspravi nije bilo.
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2021. godinu na glasovanje.

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvjestio je o rezultatima glasovanja.
Ukupno je dano 4.745 (četiritisuće sedamsto četrdesetpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 4.745 (četiritisuće sedamsto četrdesetpet) glasova.
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o izboru i imenovanju revizora Društva za 2021.g.

Ad. 8. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku pod ovom točkom dnevnog reda.

Otvorena je rasprava.
U raspravi je sudjelovao direktor Društva koji u kraćim crtama pojašnjava razloge zbog kojih je potrebno donijeti takvu odluku, jer ukoliko Skupština istu ne usvoji neće se moći pristupiti dokapitalizaciji niti u BRANA DAR d.o.o., niti u ENERGIJA INVEST d.o.o., a niti u ENERGIJA VOĆIN d.o.o.

Drugih sudionika u raspravi nije bilo.
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje prijedlog odluke koja glasi:"

ODLUKA O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u ime i za račun BRANA d.o.o., kao jednog od članova trgovačkog društva BRANA DAR d.o.o. sa sjedištem u Daruvaru, Josipa Jelačića 87/L, OIB : 85181530704, registriranom kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) : 010095005, na Skupštini tog društva glasuje za Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjenama Društvenog ugovora BRANA DAR d.o.o. kojima se temeljni kapital povećava sa 5.100.000,00 kuna (petmilijunastotisuća kuna), za iznos od 8.000.000,00 kuna (osammilijuna kuna), na 13.100.000,00 kuna (trinaestmilijunastotisuća kuna), da dade izjavu o preuzimanju novostvorenog poslovnog udjela nominalnog iznosa 8.000.000,00 kuna (osammilijuna kuna) nastalog povećanjem temeljnog kapitala, izvrši uplatu preuzetog poslovnog udjela i u tu svrhu poduzme sve druge pravne i faktične radnje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."



Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o preuzimanju poslovnog udjela u BRANA DAR d.o.o.-----

Ad. 9. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku pod ovom točkom dnevnog reda.-----

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje prijedlog odluke koja glasi:"-----

ODLUKA O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u ime i za račun BRANA d.o.o., kao jednog od članova trgovačkog društva ENERGIJA INVEST d.o.o. sa sjedištem u Grubišnom Polju, Ul. Rudolfa Roupeca bb, upisanog kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) : 010090956, OIB : 64253098827, na Skupštini tog društva glasuje za Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjenama Društvenog ugovora ENERGIJE INVEST d.o.o. kojima se temeljni kapital povećava sa 8.000.000,00 kuna (osammilijuna kuna), za iznos od 12.700.000,00 kuna (dvanaestmilijunasedamstotisuća kuna), na 20.700.000,00 kuna (dvadesetmilijunasedamstotisuća kuna), da dađe izjavu o preuzimanju novostvorenog poslovnog udjela nominalnog iznosa 12.700.000,00 kuna (dvanaestmilijunasedamstotisuća kuna) nastalog povećanjem temeljnog kapitala, izvrši uplatu preuzetog poslovnog udjela i u tu svrhu poduzme sve druge pravne i faktične radnje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."-----

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

Ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 4.745 (četiritisućesedamstočetrestpet) glasova.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o preuzimanju poslovnog udjela u ENERGIJA INVEST d.o.o.-----

Ad. 10. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku pod ovom točkom dnevnog reda.-----

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje prijedlog odluke koja glasi:"-----

ODLUKA O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA

Članak 1.



OU-17/2021

Ovlašćuje se Uprava Društva da u ime i za račun BRANA d.o.o., jednog od članova trgovačkog društva ENERGIJA VOĆIN d.o.o. sa u Voćinu, J. Martinca 22, OIB : 65935048999, registriranom kao Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upis (MBS) : 010092099, na Skupštini tog društva glasuje za Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjenama Društvenog ugovora ENERGIJE VOĆIN d.o.o. kojima se temeljni kapital povećava sa 6.450.000 (šest milijunačetiristopedesettisuća kuna), za iznos od 15.100.000 kuna (petnaestmilijunastotisuća kuna), na 21.550.000,00 kuna (dvadesetjedanmilijunpetstopedesettisuća kuna), da daje izjavu preuzimanju novostvorenog poslovnog udjela nominalnog iznosa 15.100.000,00 kuna (petnaestmilijunastotisuća kuna) nastalog temeljnog kapitala, izvrši uplatu preuzetog poslovnog udjela u svrhu poduzme sve druge pravne i faktične radnje. Ovećanjem u tu

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvještio je o rezultatima glasovanja.

Ukupno je dano 4.745 (četiristisućesedamstočetrestpet) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.

Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 4.745 (četiristisućesedamstočetrestpet) glasova.

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o preuzimanju poslovnog udjela u ENERGIJA VOĆIN d.o.o.

Ad. 11. Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo nikakvih pitanja, a niti prijedloga, niti bilo kakvog raspravljanja, odnosno ništa se nije događalo.

Time je dnevni red iscrpljen. Predsjednik Skupštine zaključuje Skupštinu u 18 sati i 45 minuta. Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 3. u svezi tbr. 10. u iznosu od 2.000,00 kuna.

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.25. PPJT u iznosu od 2.000,00 kuna + PDV 25%, i čl. 38. st. 3. u svezi st. 1. i 2. PPJT 660,00 kuna + PDV 25%.

Zapisniku se prilaže:

- Odluka Uprave o sazivu Skupštine,
- Popis sudionika za Skupštinu Društva,
- Odluka: ad. 3., ad. 4.1., 4.2., 4.3., ad. 5., ad. 6., ad. 7., ad. 8., ad. 9., ad. 10., usvojene na Skupštini i potpisane po Predsjedniku Skupštine,

JAVNI BILJEŽNIK:
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ





Urbroj : 4314/2021
Virovitica, dana 06.07.2021.g.

**ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA
- SVIMA -**

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015 i 40/2019) i članka 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, prosinac 2018.g.), Uprava BRANA d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29, saziva

SJEDNICU SKUPŠTINE DRUŠTVA

BRANA društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. Virovitica, Antuna Mihanovića 29 (u daljnjem tekstu: Društvo), **16.07.2021.godine** (petak) s početkom u **18⁰⁰** sati u prostorijama mehaničke radionice u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.

Za Skupštinu predlaže se sljedeći dnevni red :

I.

1. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje kvoruma.
2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.
3. Usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.
4. Godišnja izvješća Društva :
 - 4.1. Usvajanje Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020.g.;
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.;
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2020.g. i Izvješća konsolidacije za 2020.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2020.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2021.g.
8. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu BRANA DAR d.o.o.
9. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ENERGIJA INVEST d.o.o.
10. Donošenje Odluke o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ENERGIJA VOČIN d.o.o.
11. Različito.

II.

Pravo sudjelovanja na sjednici Skupštine Društva imaju svi članovi Društva, odnosno njihovi punomoćnici, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Na sjednicu je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu. Sjednica Skupštine Društva organizira se sukladno trenutno važećim epidemiološkim mjerama te je obveza svih sudionika poštivati iste.

III.

Svi materijali za sjednicu Skupštine Društva objavljeni su i javno su dostupni na Internet stranici www.brana.hr.

BRANA

Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

UPRAVA BRANA d.o.o.
Slavko Rajnović, dipl.ing.građ.

DNA :

1. Članovima Društva – SVIMA,
2. Uprava – direktor BRANA d.o.o.,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva – ovdje.



BRANA d.o.o.
VIROVITICA



BRANA
d.o.o.
Antuna
Mihanović
a 29,
33000

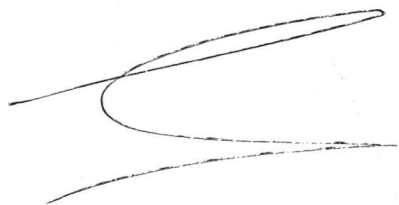
16.07.2021.

ČLANOVI TRGOVAČKOG DRUŠTVA

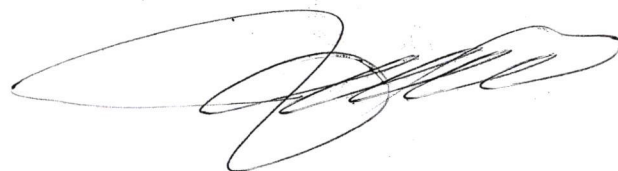
	BROJ UDJELA	POTPIS
1 BARČANAC VANJA	100,00	
2 BARNAKI ROZALIJA	32,00	
3 GOJEVIĆ-ZRNIĆ ZVONKO	33,00	
4 GORIČANAC ZVONKO	33,00	
5 GRADINJAN IVAN	33,00	
6 HOKMAN MIRKO	33,00	
7 HORVAT IVAN	33,00	
8 HORVAT MIROSLAV	33,00	
9 JUNGABEL JOSIP	33,00	
10 KARNIČNIK SUZANA	32,00	
11 KATALENIĆ JOSIP	33,00	
12 KOVAČEVIĆ NENAD	33,00	
LUKINIĆ ANA	33,00	
MEŠTROVIĆ IVANKA	561,00	
NOVKOVIĆ ZORAN	33,00	
OBROVAC IVAN	100,00	
PATRČEVIĆ SANJA	33,00	
PINTARIĆ STJEPAN	33,00	
PINTER JOSIP	32,00	
PONJEVIĆ DAMIR	11,00	
PONJEVIĆ DEJAN	11,00	
PONJEVIĆ NADA	11,00	
POŽEŽANAC MARIJAN	33,00	
RADIĆ DARKO	33,00	

5	RADOŠ STJEPAN	33,00	
6	RAJNOVIĆ OBROVAC MARTINA	541,00	Quard Obraac
7	RAJNOVIĆ SLAVKO	3.972,00	Erjun
8	RAJNOVIĆ TOMISLAV	44,00	
9	ROHTEK MARKO	33,00	
0	SMUTNI DUBRAVKO	33,00	
1	ŠANTIĆ ZVONKO	1.561,00	
2	ŠOKAC LJUBICA	33,00	
3	ŠTEFANOVIĆ KREŠIMIR	32,00	
4	ŠTIMAC VLADO	33,00	
5	TALIAN DRAGUTIN	33,00	
6	VIDAK MIROSLAV	33,00	
7	ŽUBRINIČ TONČEK-ANTUN	32,00	
	UKUPNO	7.798,00	

Pr. G. Quard Obraas



M. G.



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 16.07.2021.g., donijela je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva

I.

Usvaja se Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 4314-1/2021
U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
~~Posredništvo d.o.o. VIROVITICA~~

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Novković



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 16.07.2021.g., donijela je

O D L U K U
o usvajanju Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2020.g.

I.

Prihvća se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2020.godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

S K U P Š T I N A

• **BRANA d.o.o. Virovitica**

Urbroj : 4314-2/2021
U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
BRANA Društvo d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Novković



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 16.07.2021.g., donijela je

ODLUKU
o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora
o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.

I.

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2020.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

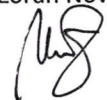
BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 4314-3/2021
U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Logoservis d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Novković



DNA :

1. Predsjednik NO Društva,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 16.07.2021.g., donijela je

ODLUKU

o usvajanju Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020.g.

I.

Prihvaća se Izvješće revizorskog društva REVIZOR VTC d.o.o. Virovitica o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2020.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 4314-4/2021

U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA⁶
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Društvo d.o.o. VIROVITICA

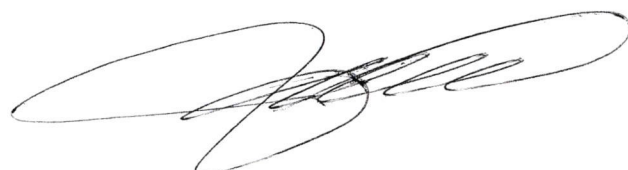
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Novković



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o., donijela je sjednici održanoj dana 16.07.2021.g.

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.

I.

Uprava Društva, sukladno propisima za 2020.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove temeljne financijske izvještaje i porezno izvješće:

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
- Prijava poreza na dobitak za 2020. godinu (PD),
- GFI-POD za potrebe javne objave (FINA).

II.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2020.g. sa slijedećim podacima:

Ukupni prihodi	87.987.024,65 kuna
Ukupni rashodi	81.360.066,54 kuna
Dobitak prije oporezivanja	6.626.958,11 kuna
Porez na dobit	973.741,95 kuna
Dobit nakon oporezivanja	5.653.216,16 kuna

Bilanca na dan 31. prosinca 2019.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 132.258.732,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 4314-5/2021

U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Društvo d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Novković



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 16.07.2021.g.

ODLUKU
o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2020.g.

I.

Uprava Društva, sukladno propisima za 2020.g. od 31. prosinca te godine, sastavila je i Skupštini Društva predočila na prihvaćanje ove konsolidirane temeljne financijske izvještaje i konsolidirano porezno izvješće:

1. Konsolidirana Bilanca,
2. Konsolidirani Račun dobiti i gubitka,
3. Bilješke uz konsolidirana temeljna financijska izvješća,
4. GFI-POD konsolidirani za potrebe javne objave (FINA).

II.

Utvrđuje se konsolidirani Račun dobiti i gubitka za 2020.g. sa slijedećim podacima:

- Ukupni prihodi 95.996.858,00 kuna
- Ukupni rashodi 93.419.153,00 kuna
- Dobitak prije oporezivanja 2.577.705,00 kuna
- Porez na dobit 975.314,00 kuna
- Dobit razdoblja 1.602.391,00 kuna

Konsolidirana Bilanca na dan 31. prosinca 2020.g. iskazuje zbroj aktive i zbroj pasive u svoti 151.254.483,00 kuna.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

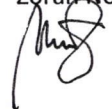
Urbroj : 4314-6/2021

U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Društvo d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Novković



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 125/11, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 19. Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18, 42/20 i 47/20) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 16.07.2021.g.

**ODLUKU
o raspodjeli i uporabi dobiti iz 2020.g.**

I.

Prema usvojenim financijskim izvještajima utvrđuje se dobit poslovne 2020.g. u svoti od 5.653.216,16 kuna.

II.

Dobit Društva iz točke I. ove Odluke u iznosu od 5.653.216,16 kuna raspoređuje se za:

- zadržanu dobit.

III.

Dobit se smatra zadržanom sve dok se zahtjevom pojedinog člana Društva, a po ispunjenim uvjetima (likvidnost Društva), ne zatraži i ne izvrši isplata (djelomična ili cjelokupna) na način definiran u zahtjevu člana Društva.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 4314-7/2021
U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Društvo d.o.o. VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Novković



DNA :

1. Uprava Društva,
2. Knjiga odluka Društva,
3. Prilog Zapisniku,
4. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 41. Zakona o reviziji (NN 127/17) i članka 20. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. donijela je sjednici održanoj dana 16.07.2021.g.

ODLUKU
o izboru i imenovanju revizora Društva za 2021.g.

I.

Za revizora Društva u 2021.g. određuje se trgovačko društvo REVIZOR VTC d.o.o. Virovitica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i uvest će se u Knjigu Odluka Društva.

SKUPŠTINA

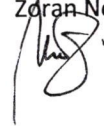
BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 4314-8/2021
U Virovitici, dana 16.07.2021.g.

BRANA⁶
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
~~Društvo d.o.o. VIROVITICA~~

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zdran Novković



DNA :

1. REVIZOR VTC d.o.o. Virovitica,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.



Na temelju članak 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora Skupština trgovačkog društva BRANA društva za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem upisa (MBS) : 010029048, OIB : 84154988927, sa sjedištem u Virovitici, A. Mihanovića 29 (dalje u tekstu : Društvo), održana 16.07.2021.g. donijela je ovu -----

ODLUKU O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u ime i za račun BRANA d.o.o., kao jednog od članova trgovačkog društva BRANA DAR d.o.o. sa sjedištem u Daruvaru, Josipa Jelačića 87/L, OIB : 85181530704, registriranom kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) : 010095005, na Skupštini tog društva glasuje za Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjenama Društvenog ugovora BRANA DAR d.o.o. kojima se temeljni kapital povećava sa 5.100.000,00 kuna (petmilijunastotisuća kuna), za iznos od 8.000.000,00 kuna (osammilijuna kuna), na 13.100.000,00 kuna (trinaestmilijunastotisuća kuna), da dade izjavu o preuzimanju novostvorenog poslovnog udjela nominalnog iznosa 8.000.000,00 kuna (osammilijuna kuna) nastalog povećanjem temeljnog kapitala, izvrši uplatu preuzetog poslovnog udjela i u tu svrhu poduzme sve druge pravne i faktične radnje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Virovitica, 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

Predsjednik Skupštine:

Zoran Novković



Na temelju članak 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora Skupština trgovačkog društva BRANA društva za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem upisa (MBS) : 010029048, OIB : 84154988927, sa sjedištem u Virovitici, A. Mihanovića 29 (dalje u tekstu : Društvo), održana 16.07.2021.g. donijela je ovu -----

ODLUKU O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u ime i za račun BRANA d.o.o., kao jednog od članova trgovačkog društvu ENERGIJA INVEST d.o.o. sa sjedištem u Grubišnom Polju, Ul. Rudolfa Roupeca bb, upisanog kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) : 010090956, OIB : 64253098827, na Skupštini tog društva glasuje za Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjenama Društvenog ugovora ENERGIJE INVEST d.o.o. kojima se temeljni kapital povećava sa 8.000.000,00 kuna (osammilijuna kuna), za iznos od 12.700.000,00 kuna (dvanaestmilijunasedamstotisuća kuna), na 20.700.000,00 kuna (dvadesetmilijunasedamstotisuća kuna), da daje izjavu o preuzimanju novostvorenog poslovnog udjela nominalnog iznosa 12.700.000,00 kuna (dvanaestmilijunasedamstotisuća kuna) nastalog povećanjem temeljnog kapitala, izvrši uplatu prezetog poslovnog udjela i u tu svrhu poduzme sve druge pravne i faktične radnje.

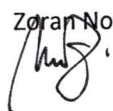
Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Virovitica, 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

Predsjednik Skupštine:

Zoran Novković




Na temelju članak 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora Skupština trgovačkog društva BRANA društva za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o., upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem upisa (MBS) : 010029048, OIB : 84154988927, sa sjedištem u Virovitici, A. Mihanovića 29 (dalje u tekstu : Društvo), održana 16.07.2021.g. donijela je ovu -----

ODLUKU O PREUZIMANJU POSLOVNOG UDJELA

Članak 1.

Ovlašćuje se Uprava Društva da u ime i za račun BRANA d.o.o., kao jednog od članova trgovačkog društvu ENERGIJA VOĆIN d.o.o. sa sjedištem u Voćinu, J. Martinca 22, OIB : 65935048999, registriranom kod Trgovačkog suda u Bjelovaru pod matičnim brojem subjekta upisa(MBS) : 010092099, na Skupštini tog društva glasuje za Odluku o povećanju temeljnog kapitala i Odluku o izmjenama Društvenog ugovora ENERGIJE VOĆIN d.o.o. kojima se temeljni kapital povećava sa 6.450.000,00 kuna (šest milijunačetiristopedesettisuća kuna), za iznos od 15.100.000,00 kuna (petnaestmilijunastotisuća kuna), na 21.550.000,00 kuna (dvadesetjedanmilijunpetstopedesettisuća kuna), da dađe izjavu o preuzimanju novostvorenog poslovnog udjela nominalnog iznosa 15.100.000,00 kuna (petnaestmilijunastotisuća kuna) nastalog povećanjem temeljnog kapitala, izvrši uplatu preuzetog poslovnog udjela i u tu svrhu poduzme sve druge pravne i faktične radnje.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Virovitica, 16.07.2021.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
i građevinarstvo d.o.o. VIROVITICA

Predsjednik Skupštine:

Zoran Novković
