



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

Poslovni broj: OU-12/2018-----

Virovitica, 29.05.2018. (dvadesetdeveti svibanj dvijetisućeosamnaeste) 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 hidrogradevinskih objekata i građevinarstvo, d.o.o. sa sjedištem u Virovitici, 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 29. (dvadesetdevetog) svibnja 2018. (dvijetisućeosamnaeste) godine u prostorijama mehaničke radione, Vinkovačka cesta 13, u Virovitici.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik skupštine gđin. Vanja Barčanac. Skupštinu je otvorio u 16 sati i 05 minuta.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj:2408/2018 od 16.05.2018. Obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice.-----

Na Skupštini je prisutan direktor društva gđin. Slavko Rajnović, predsjednik Nadzornog odbora gđin. Milan Gomerčić, te članovi Nadzornog odbora: gđa. Ivanka Meštrović i gđa. Martina Rajnović Obrovac.-----

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 2017. g.;
- 4.2. Usvajanje izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017. g.;
- 4.3. Usvajanje izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2017. g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2017. godinu i izvješća konsolidacije za 2017. godinu
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2017. godine
7. Donošenje Odluke o isplati dijela zadržane dobiti Društva.
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2018.g.
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Nadzornog odbora.
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
11. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Društva.
12. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine Društva.
13. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik skupštine gđin. Vanja Barčanac imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara i ujedno brojače glasova u sastavu: gđin. Marijan Požežanac, gđa. Sanja Patročević i gđa. Ljubica Šokac. Predsjednik Skupštine izvješćuje da je na Skupštini

II.

Opoziva se zamjenica predsjednika Nadzornog odbora Martina Rajnović Obrovac, OIB : 93226171933, Virovitica, Julija Palmotića 14.

III.

Opoziva se članica Nadzornog odbora Ivanka Meštrovčić, OIB : 62621160708, Virovitica, Antuna Augustinčića 66.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se zadužuje Uprava Društva za podnošenje prijave za upis registarskom sudu promjene u sastavu Nadzornog odbora Društva.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Ukupno je dano 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Za usvajanje prijedloga Odluke dano je 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila Odluku o opozivu članova Nadzornog odbora.

Ad. 10. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku o izboru članova Nadzornog odbora. Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Predsjednik Skupštine dao je na glasovanje slijedeću:

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora

I.

Za članove Nadzornog Odbora, na mandat od 4 (četiri) godine, izabiru se

- Vanja Barčanac, OIB : 71164537546, Virovitica, Antuna Mihanovića 69,
- Martina Rajnović Obrovac, OIB : 93226171933, Virovitica, Julija Palmotića 14 i
- Zoran Stošić, OIB : 40532492909, Virovitica, Marije Jurić Zagorke 20A.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se zadužuje Uprava Društva za podnošenje prijave za upis registarskom sudu promjene u sastavu Nadzornog odbora Društva.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja. Ukupno je dano 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Za usvajanje prijedloga Odluke dano je 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila Odluku o izboru članova Nadzornog odbora.

Ad. 11. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku. Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Predsjednik Skupštine daje na glasovanje slijedeću:

O D L U K U

o razrješenju Vanje Barčanac
od dužnosti predsjednika Skupštine Društva

I.

Vanja Barčanac, OIB : 71164537546, Virovitica, Antuna Mihanovića 69, razrješuje se dužnosti predsjednika Skupštine Društva s danom 29.05.2018.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 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Za usvajanje prijedloga Odluke dano je 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila Odluku o razrješenju Vanje Barčanac od dužnosti predsjednika Skupštine Društva.

Ad. 12. Predsjednik Skupštine čita predloženu Odluku o izboru predsjednika Skupštine Društva. Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Predsjednik Skupštine daje na glasovanje slijedeću:

O D L U K U
o izboru Zorana Novković
za predsjednika Skupštine Društva

I.

Zoran Novković, OIB : 59057697276, Gradina, Trg hrvatskih branitelja 16, izabire se za predsjednika Skupštine Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine počevši s danom 29.05.2018.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 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Za usvajanje prijedloga Odluke dano je 7.327 (sedamtisućatristodvadesetsedam) glasova. Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila Odluku o izboru Zorana Novkovića za predsjednika Skupštine Društva.

Ad. 13. Različito - pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo nikakvih pitanja, nikakvih prijedloga, a niti rasprave.

Time je dnevni red iscrpljen.

Predsjednik Skupštine zaključio je Skupštinu u 16 sati i 30 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. PPJT 160,00 kuna + PDV 25%.

JAVNI BILJEŽNIK:
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ



Zapisniku se prilaže:

1. Odluka Uprave o sazivu sjednice Skupštine Društva
2. Odluke Skupštine pod: toč.3., toč.4.1., toč.4.2., toč.4.3., toč.5., toč.6., toč.7., toč.8., toč.9., toč.10., toč.11. i toč.12.