



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

Poslovni broj: OU-12/2020-----

Virovitica, 20.07.2020. (dvadesetog srpnja dvijetisućedvadesete) 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 20. (dvadesetog) srpnja 2020. (dvijetisućedvadesete) godine u prostorijama mehaničke radione, u Virovitici, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Skupštine gđin. Zoran Novković. Skupštinu je otvorio u 16 sati.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj:2962/2020 od 25.06.2020. 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. Vanja Barčanac i gđin. Zoran Stošić, član Nadzornog odbora, dok je zamjenik predsjednika Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac uredno opravdala izostanak.-----

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 2019.g.;
 - 4.2. Usvajanje Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2019.g.;
 - 4.3. Usvajanje Izvješća revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za 2019.g.
5. Donošenje Odluke o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2019.g. i Izvješća konsolidacije za 2019.g.
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva iz 2019.g.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizora Društva za 2020.g.
8. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednika Skupštine Društva.
9. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Novković imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara i ujedno brojače glasova u sastavu: gđa. Sanja Patrčević i gđin. Marijan Požežanac.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o izboru i imenovanju revizora Društva za 2020.g.

Ad. 8. Predsjednik Skupštine čita prijedlog Odluke o izboru Sanje Patrčević za zamjenika predsjednika Skupštine Društva koja glasi:"-----

I.

Sanja Patrčević, OIB: 11450540873, Virovitica, Franje baruna Trenka 44, izabire se za zamjenika predsjednika Skupštine Društva na vrijeme od 4 (četiri) godine počevši s danom 20.07.2020.g.

II.

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

Drugi 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 Sanje Patrčević za zamjenika predsjednika Skupštine Društva na glasovanje.-----
Predsjednik Skupštine nakon obavljenog glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----
Ukupno je dano 5.076 (pettisućasedamdesetšest) glasova, što čini 100% (stoposto) zastupljenog temeljnog kapitala na današnjoj Skupštini.-----
Za usvajanje predložene Odluke ukupno je dano 5.076 (pettisućasedamdesetšest) glasova. Protiv nije dan niti jedan glas.-----
Suzdržanih glasova nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o izboru Sanje Patrčević za zamjenika predsjednika Skupštine Društva.-----

Ad. 9. Različito. Pod ovom točkom dnevnog reda nije bilo nikakvih prijedloga, a niti pitanja, time da se direktor Društva u kratkom izlaganju osvrnuo na postojeću financijsku situaciju u Društvu obzirom da je značajan dio investicija financiran iz kredita, pa je potrebna maksimalna štednja kako bi se omogućila otplata glavnice kredita i kamata bez značajnih udara na likvidnost Društva, postojeću pandemiju COVID-19 kao i eventualne posljedice istih koje su za sada nepoznate i nepredvidive, a o kojima ovisi i buduća likvidnost i ovog trgovačkog Društva.-----

Time je dnevni red iscrpljen.-----
Predsjednik Skupštine zaključuje Skupštinu u 16 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. PPJT 160,00 kuna + PDV 25%.-----

Zapisniku se prilaže:-----
- Odluka Uprave o sazivu Skupštine,-----
- Popis sudionika za Skupštinu Društva,-----
- Izvješće direktora o poslovanju u 2019. godini,-----
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2019. godini,-----
- Odluka: ad. 3., ad. 4.1., 4.2., 4.3., ad. 5., ad. 6., ad. 7. i ad. 8. usvojene na Skupštini i potpisane po Predsjedniku Skupštine.-----

