



BRANA d.o.o.
AOLING

REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ
VIROVITICA, A. Kačića Miošića 2
Poslovni broj: OU-13/2026-----

Virovitica, 20.04.2026. (dvadeseti travnja dvijetisućedvadesetšeste) 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), Ulica Antuna Mihanovića 29, koje Društvo je upisano Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010029048, OIB: 84154988927, a koja Skupština je održana dana 20. (dvadesetog) travnja 2026. (dvijetisućedvadesetšeste) godine u Virovitici u prostorijama mehaničke radione, Virovitica, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je Predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac. Skupštinu je otvorio u 16 sati i 1 minutu.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke od 08.04.2026. godine.-----

Zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Dubravka Filipović-Kovačić iz Virovitice.-----

Na Skupštini je prisutan direktor Društva gđin. Slavko Rajnović, Predsjednik Nadzornog odbora gđa. Martina Rajnović Obrovac, gđin. Zoran Stošić, zamjenik predsjednika 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. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Društva i zamjenika predsjednika Skupštine Društva.-----
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine Društva i zamjenika predsjednika Skupštine Društva.-----
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva: Martine Rajnović Obrovac, Zorana Stošić i Eme Rajnović Tomac.-----
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora društva: Tomislav Matić, Ante Matić i Marko Smolek.-----
8. Donošenje Odluke o broju članova Uprave Društva.-----
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Uprave-direktora Društva Slavka Rajnović.-----
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave-direktora Društva: direktor Dalibor Balgač, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno i direktor Vlado Čondić Galiničić, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.-----
11. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih članova Društva/punomoćnika te ujedno i brojače glasova,

te potpisuje evidenciju prisutnih.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da su na današnjoj Skupštini od ukupnog broja poslovnih udjela 7.798 (sedam tisuća sedamsto devedeset osam) s pravom glasa prisutni članovi Društva/punomoćnik člana Društva i zakonski zastupnik člana Društva koji u Društvu drže ukupno 7.580 (sedam tisuća petsto osamdeset) poslovnih udjela s pravom glasa (ili 97,00% temeljnog kapitala Društva s pravom glasa), a odsutni su članovi Društva koji u Društvu drže 218 poslovnog udjela s pravom glasa (ili 3,00% od temeljnog kapitala Društva s pravom glasa).-----

Temeljni kapital Društva iznosi 6.303.000,00 EUR (šest milijuna tristo tri tisuće eura), podijeljen je na 9.550 (devet tisuća petsto pedeset) poslovnih udjela, svaki nominalne vrijednosti 660 eura, od čega samo Društvo drži 1752 poslovna udjela, kao vlastite poslovne udjele (bez prava glasa).-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da ova Skupština ima kvorum.-----

Predsjednik Skupštine objasnio je prisutnima da će se na Skupštini glasovati javno, podizanjem glasačkih kartona.-----

Nitko od prisutnih članova Društva, a niti punomoćnik člana Društva nije imao nikakvu primjedbu na tako sačinjen popis za ovu Skupštinu, niti na utvrđen broj udjela s pravom glasa odnosno o utvrđenom postotku ukupno zastupljenog temeljnog kapitala s pravom glasa na ovoj Skupštini.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da će se glasovanje provesti podizanjem glasačkih kartona i to 1. "ZA", 2. "PROTIV", 3. "SUZDRŽANI" po svakoj točki dnevnog reda.-----

Predsjednik Skupštine nije obavijestio prisutne da bi se ova Skupština snimala bilo tonski, bilo video.-----

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.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.019 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Niti jedan član Društva nije bio "suzdržan".-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom Društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Ad. 3. 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 odnosno, Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----
Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.019 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
Niti jedan član Društva nije bio "suzdržan" kod glasovanja.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Ad. 4. Predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac čita predloženu Odluku o razrješenju Predsjednika Skupštine Društva, Vanje Barčanac i zamjenika Predsjednika Skupštine Društva, Ivana Obrovca.-----
Otvorena je rasprava.-----
Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine dao je prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Društva i zamjenika Predsjednika Skupštine Društva na usvajanje/glasovanje.-----
Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.008 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
Kod glasovanja je bio "suzdržan" član Društva koji u Društvu drži 11 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Ad. 5. Gđin Zoran Stošić, dipl. iur. preuzima daljnje vođenje ove Skupštine i zahvaljuje se na ukazanom povjerenju.-----
Čita pod ovom točkom dnevnog reda, predloženu Odluku o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine Društva i zamjenika Predsjednika Skupštine Društva:-----

I.-----

Za predsjednika Skupštine Društva, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom 20.04.2026.g., izabire se Zoran Stošić, OIB : 40532492909, Virovitica, M. J. Zagorke 20A.-----

II.-----

Za zamjenika predsjednika Skupštine Društva, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom 20.04.2026.g., izabire se Marko Reš, OIB: 32312167173, Zagreb, Andrije Žaje 29.-----

III.-----



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

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić daje predloženu Odluku na usvajanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.008 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Kod glasovanja je bio "suzdržan" član Društva koji u Društvu drži 11 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Ad. 6. Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić čita predloženu Odluku pod ovom točkom dnevnog reda o razrješenju članova Nadzornog odbora društva:-----

-----I.-----

Razrješavaju se funkcije članovi Nadzornog odbora Društva:-----

- Martina Rajnović Obrovac, OIB: 93226171933, Virovitica, Junijska---
Palmotića 14, predsjednica Nadzornog odbora Društva;-----
- Zoran Stošić, OIB : 40532492909, Virovitica, Marije Jurić Zagorke
20A, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva i-----
- Ema Rajnović Tomac, OIB : 47450680194, Virovitica, Ivana---
Mažuranića 45, član Nadzornog odbora Društva.-----

-----II.-----

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

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić daje predloženu Odluku na usvajanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.008 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Kod glasovanja je bio "suzdržan" član Društva koji u Društvu drži 11 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u



svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Ad. 7. Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić čita predloženu Odluku pod ovom točkom dnevnog reda o izboru i imenovanju članova Nadzornog Odbora Društva.-----

-----**I.**-----

Za članove Nadzornog Odbora, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom 20.04.2026.g., izabiru se:-----

- Tomislav Matić, OIB: 13987026513, Zagreb, Jadranska avenija 6/37,--
- Ante Matić, OIB: 17420368215, Zagreb, Remete 44E, i-----
- Marko Smolek, OIB: 87615169279, Zagreb, Mletačka ulica 10.-----

-----**II.**-----

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

Otvorena je rasprava.-----
Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić daje predloženu Odluku na usvajanje.-----
Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.008 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
Kod glasovanja je bio "suzdržan" član Društva koji u Društvu drži 11 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Novo izabrani članovi Nadzornog odbora zahvaljuju na izboru i ukazanom povjerenju.-----

Ad. 8. Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić čita predloženu Odluku pod ovom točkom Odluku o broju članova Uprave Društva.-----

-----**I.**-----

Ovom Odlukom određuje se da se Uprava Društva sastoji od 2 (dva) člana Uprave - direktora Društva.-----

-----**II.**-----

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

Otvorena je rasprava.-----
Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić daje predloženu Odluku na usvajanje.-----



Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.008 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Kod glasovanja je bio "suzdržan" član Društva koji u Društvu drži 11 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Ad. 9. Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić čita pod ovom točkom predloženu Odluku o opozivu člana Uprave-direktora Društva-----

-----I.-----

Opoziva se sa funkcije člana Uprave - direktora Društva:-----

- Slavko Rajnović, OIB: 92570845467, Virovitica, Ivana Mažuranića 45.-----

-----II.-----

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

Otvorena je rasprava.-----

Gđin. Matić zahvaljuje dosadašnjem direktoru Slavku Rajnoviću na njegovom doprinosu i zalaganju, u ovom trgovačkom društvu.-----

Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić daje predloženu Odluku na usvajanje.-----

Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.008 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Kod glasovanja je bio "suzdržan" član Društva koji u Društvu drži 11 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Ad. 10. Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić čita pod ovom točkom dnevnog reda predloženu Odluku o imenovanju članova Uprave-direktora Društva-----

-----I.-----



Za članove Uprave - direktore Društva, na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine računajući od dana donošenja ove Odluke, imenuju se:

- Dalibor Balgač, OIB: 51360994621, Zagreb, Sveti duh 210, s ovlaštenjem da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno-----

-----i-----

- Vlado Čondić Galiničić, OIB: 66296131348, Zagreb, Doktora Ante Šercera 28, s ovlaštenjem da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.-----

-----II.-----

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

Otvorena je rasprava.-----
Sudionika u raspravi nije bilo.-----
Predsjednik Skupštine gđin. Zoran Stošić daje predloženu Odluku na usvajanje.-----
Nakon obavljenog glasovanja, Predsjednik Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja.-----

"Za" prijedlog Odluke dali su svoje glasove članovi Društva koji u društvu drže 6.008 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
"Protiv" prijedloga Odluke dao je glasove punomoćnik člana Društva koji drži ukupno 1.561 poslovnih udjela s pravom glasa.-----
Kod glasovanja je bio "suzdržan" član Društva koji u Društvu drži 11 poslovnih udjela s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština donijela predloženu Odluku većinom od danih glasova.-----

Odvjetnik Krešimir Slamić iz Virovitice, Andrije Kačića Miošića 1 u svojstvu punomoćnika člana društva Zvonka Šantića iz Virovitice, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelja 1.561 poslovnih udjela u ovom društvu iznosi na zapisnik protivljenje donesenoj Odluci.-----

Novo izabrani članovi uprave Društva zahvaljuju na izboru i ukazanom povjerenju.-----

-----Ad. 11. Različito.-----

Gđin. Marko Reš pita odvjetnika Krešimira Slamića kao punomoćnika člana Društva koji se protivi usvojenim Odlukama: da li postoje konkretni razlozi protivljenju?, na što punomoćnik samo kratko odgovara da je to Zakonsko pravo svakog člana Društva koji sudjeluje u radu skupštine, te da to pravo član Društva kojeg on zastupa i koristi.-----

Time je dnevni red iscrpljen.-----
Predsjednik Skupštine zaključuje Skupštinu u 16 sati i 32 minute.-----

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 3. u svezi tbr. 10. u iznosu od 265,44 eur.-----

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. PPJT u iznosu od 300,00 eur + PDV 25%, i čl. 38. PPJT 75,00 eur + PDV 25%.-----

Zapisniku se prilaže:-----

- Odluka Uprave o sazivu Skupštine broj 2193/2026 od 08.04.2026. godine,-
- Popis sudionika-evidencija prisustvu na sjednici Skupštine Društva održane dana 20.04.2026.,-----



- Odluka Skupštine pod točkom ad. 3., ad. 4, ad. 5., ad. 6., ad. 7., ad. 9., ad. 10., usvojene na skupštini i potpisane po predsjedniku skupštine,
 - neovjerena preslika javnobilježničkog zapisnika posl. broj: OU-71/2025 od 19.11.2025. godine, sačinjen po ovom javnom bilježniku,-----
 - punomoć izdana u Virovitici, 17.04.2026. godine od člana Društva Zvonka Šantića.-----
-

Predsjednik Skupštine:

JAVNI BILJEŽNIK:
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ

BRANA⁶
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrogradevinskih objekata
JAVNOG POSREDOVANJA U VIROVITICI



Urbroj : 2193/2026
Virovitica, dana 08.04.2026.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, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023 i 136/2024) i članaka 16. i 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, 10. lipanj 2025.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), **20.04.2026.godine** (ponedjeljak) s početkom u **16⁰⁰ sati** u prostorijama mehaničke radione 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. Donošenje Odluke o razrješenju predsjednika Skupštine Društva i zamjenika predsjednika Skupštine Društva.
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika Skupštine Društva i zamjenika predsjednika Skupštine Društva.
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva : Martine Rajnović Obrovac, Zorana Stošić i Eme Rajnović Tomac.
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva : Tomislav Matić, Ante Matić i Marko Smolek.
8. Donošenje Odluke o broju članova Uprave Društva.
9. Donošenje Odluke o opozivu člana Uprave – direktora Društva Slavka Rajnović.
10. Donošenje Odluke o imenovanju članova Uprave – direktora Društva : direktor Dalibor Balgač, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno, i direktor Vlado Čondić Galiničić, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
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.

III.

Svi materijali za sjednicu Skupštine Društva biti će objavljeni i javno dostupni na web stranici www.brana.hr.

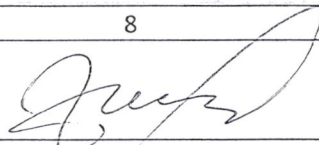
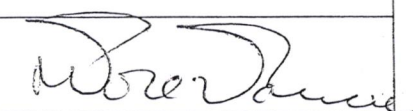
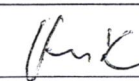
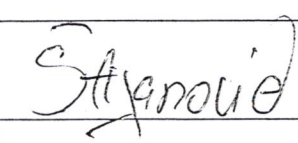
UPRAVA BRANA d.o.o.
direktor Slavko Rajnović, dipl.ing.građ.


Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Antuna Mihanovića 29, 33000 Virovitica

DNA :

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

EVIDENCIJA PRISUTNOSTI ČLANOVA DRUŠTVA NA SJEDNICI SKUPŠTINE DRUŠTVA 20.04.2026.g.

Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni uložci / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Napomena
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zvonko Gojević-Zrnić	25842249240	Gradina, Matije Gupca 102		33	0,35%	
2.	Ivan Gradinjan	43764113774	Virovitica, Pejačevićeva ulica 50		33	0,35%	
3.	Zoran Novković	59057697276	Gradina, Trg hrvatskih branitelja 16		1	0,01%	
4.	Marijan Požežanac	16658248292	Virovitica, Pavla Radića 52		33	0,35%	
5.	Miroslav Vidak	27160328427	Rezovac, Lanište 45		33	0,35%	
6.	Dario Pinter	85050430404	Canada, Alberta, T3E 7T7, Calgary, 303-3810 43TH Street SW		32	0,34%	
7.	Ivan Horvat	85132400634	Virovitica, K.Š.Đalskog 17		33	0,35%	
8.	Krešimir Štefanović	45717723667	Virovitica, Pejačevićeva 28		32	0,34%	
9.	Suzana Karničnik	78323558673	Virovitica, Trg dr. Ante Starčevića 2		32	0,34%	
10.	Nenad Kovačević	03031262420	Gačište, Gačište 78		33	0,35%	



Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni uložci / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Napomena
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
11.	Zvonko Šantić	41138472871	Virovitica, Ivana Gundulića 42		1561	16,35%	<i>Š. Šantić</i>
12.	Nada Ponjević	21547648711	Novaki, Braće Radića 14		11	0,12%	
13.	Dejan Ponjević	96116183935	Novaki, Braće Radića 14		11	0,12%	<i>Ponjević Dejan</i>
14.	Damir Ponjević	05321752424	Španat, Španat 68		11	0,12%	
15.	Rozalija Barnaki	88125873059	Virovitica, Andrije Hebranga 17		32	0,34%	
16.	BRANA d.o.o.	84154988927	Virovitica, A. Mihanovića 29		1752	18,35%	vlastiti udjeli
17.	BRANA SPV Poduhvat d.o.o.	13019351065	Zagreb, Ilica 1A		5.877	61,55%	<i>BRANA SPV</i>
UKUPNI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA			6.303.000,00 €				
UKUPAN BROJ POSLOVNIH UDJELA			9550 (devettisućapetstopedeset) poslovnih udjela				

ZA BRANA d.o.o.

Od 7.798 poslovnih udjela s pravom glasa na sjednici Skupštine Društva prisutno je 7580 poslovnih udjela s pravom glasa što čini 97 % temeljnog kapitala Društva s pravom glasa.
 Odsutno je 218 poslovnih udjela s pravom glasa ili 3 % temeljnog kapitala Društva s pravom glasa.
 Ukupni broj poslovnih udjela Društva je 9.550 poslovnih udjela, od čega samo Društvo drži, kao vlastite poslovne udjele, 1.752 poslovna udjela.

[Signature]
BRANA
 Društvo za projektiranje, izvođenje i
 održavanje građevinskih objekata
 Adresa: [illegible]
 OIB: [illegible]

Na temelju članaka 15. i 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.), Skupština BRANA d.o.o. na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Zapisnika sa 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 : 2193-1/2026

U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidroenergetskih objekata
d.o.o. Virovitica

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

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

Na temelju članka 15. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.), Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ODLUKU

o razrješenju predsjednika Skupštine Društva i zamjenika predsjednika Skupštine Društva

I.

Vanja Barčanac, OIB : 71164537546, Virovitica, Antuna Mihanovića 69, razrješava se funkcije predsjednika Skupštine Društva.

II.

Ivan Obrovac, OIB : 04118616069, Virovitica, Junija Palmotića 14, razrješava se funkcije zamjenika predsjednika Skupštine Društva.

III.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 2193-2/2026

U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrogradivinskih objekata
Virovitica

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.

DNA :

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

Na temelju članka 15. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.), Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ODLUKU
o izboru i imenovanju
predsjednika Skupštine Društva i zamjenika predsjednika Skupštine Društva

I.

Za predsjednika Skupštine Društva, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom 20.04.2026.g., izabire se Zoran Stošić, OIB : 40532492909, Virovitica, M. J. Zagorke 20A.

II.

Za zamjenika predsjednika Skupštine Društva, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom 20.04.2026.g., izabire se Marko Reš, OIB : 32312167173, Zagreb, Andrije Žaje 29.

III.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 2193-3/2026

U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Virovitica, M. J. Zagorke 20A

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Stošić dipl.iur.

DNA :

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



Na temelju članka 439., u vezi s člankom 259. 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, 49/19, 34/22114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.) Skupština BRANA d.o.o. na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ODLUKU
o razrješenju članova Nadzornog odbora Društva

I.

Razrješavaju se funkcije članovi Nadzornog odbora Društva :

- Martina Rajnović Obrovac, OIB : 93226171933, Virovitica, Julija Palmotića 14, predsjednica Nadzornog odbora Društva;
- Zoran Stošić, OIB : 40532492909, Virovitica, Marije Jurić Zagorke 20A, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva i
- Ema Rajnović Tomac, OIB : 47450680194, Virovitica, Ivana Mažuranića 45, član Nadzornog odbora Društva.

II.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 2193-4/2026

U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Virovitica, 20.04.2026.

PREDsjedNIK SKUPŠTINE :

Zoran Stošić dipl.iur.

DNA :

1. Trgovački sud u Bjelovaru,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.

Na temelju članka 437. 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, 49/19, 34/22114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.) Skupština BRANA d.o.o. na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ODLUKU
o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva

I.

Za članove Nadzornog Odbora Društva, na mandat od 4 (četiri) godine, počevši s danom 20.04.2026.g., izabiru se :

- Tomislav Matić, OIB : 13987026513, Zagreb, Jadranska avenija 6/37,
- Ante Matić, OIB : 17420368215, Zagreb, Remete 44E i
- Marko Smolek, OIB : 87615169279, Zagreb, Mletačka ulica 10.

II.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

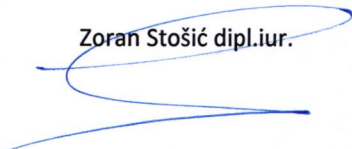
Urbroj : 2193-5/2026

U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
Virovitica

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Stošić dipl.iur.



DNA :

1. Trgovački sud u Bjelovaru,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 422. 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, 49/19, 34/22114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 31. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.) Skupština BRANA d.o.o. na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ODLUKU
o broju članova Uprave Društva

I.

Ovom Odlukom određuje se da se Uprava Društva sastoji od 2 (dva) člana Uprave – direktora Društva.

II.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 2193-6/2026
U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA 6
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrogradevinskih objekata
Jadranska 16 1 21 VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Stošić dipl.iur.

DNA :

1. Trgovački sud u Bjelovaru,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.



Na temelju članka 424. 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, 49/19, 34/22114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.) Skupština BRANA d.o.o. na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ODLUKU
o opozivu člana Uprave – direktora Društva

I.

Opoziva se sa funkcije člana Uprave – direktora Društva :

- Slavko Rajnović, OIB : 92570845467, Virovitica, Ivana Mažuranića 45.

II.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 2193-7/2026

U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrogradevinskih objekata
Virovitica

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Stošić dipl.iur.

DNA :

1. Trgovački sud u Bjelovaru,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.



Na temelju članaka 422., 423., 426. i 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, 49/19, 34/22114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva (potpuni tekst, lipanj 2025.g.) Skupština BRANA d.o.o. na sjednici održanoj dana 20.04.2026.g., donijela je

ODLUKU
o imenovanju članova Uprave – direktora Društva

I.

Za članove Uprave – direktore Društva, na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine računajući od dana donošenja ove Odluke, imenuju se :

- Dalibor Balgač, OIB : 51360994621, Zagreb, Sveti duh 210, s ovlaštenjem da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

i

- Vlado Čondić Galiničić, OIB : 66296131348, Zagreb, Doktora Ante Šercera 28, s ovlaštenjem da zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

II.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 2193-8/2026
U Virovitici, dana 20.04.2026.g.

BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidropradajvinskih objekata
~~izgradnja i održavanje~~ VIROVITICA

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Zoran Stošić dipl.iur.

DNA :

1. Trgovački sud u Bjelovaru,
2. Uprava Društva,
3. Knjiga odluka Društva,
4. Prilog Zapisniku,
5. Arhiva - ovdje.





REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ
VIROVITICA, A. Kačića Miošića 2
Poslovni broj: OU-71/2025-----

Virovitica, 19.11.2025. (devetnaestog studenoga dvijetisućdvadesetpete) 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), Ulica Antuna Mihanovića 29, koje Društvo je upisano Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru u sudski registar s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 010029048, OIB: 84154988927, a koja Skupština je održana dana 19. (devetnaestog) studenog 2025. (dvijetisućdvadesetpete) godine u Virovitici u prostorijama mehaničke radione, Virovitica, Vinkovačka cesta 13.-----

Glavnu skupštinu otvorio je predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac. Skupštinu je otvorio u 16 sati i 8 minuta.-----

Skupštinu Društva sazvala je Uprava Društva na temelju svoje odluke broj: 7042/2025 od 10.11.2025. godine.-----

Predsjednik Skupštine 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 gđa. Martina Rajnović Obrovac, gđin. Zoran Stošić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, dok je član Nadzornog odbora gđa. Ema Rajnović Tomac uredno opravdala svoj izostanak, te je prisutan i prokurist gđin. Ivan Obrovac i prokurista Vanja Barčanac (ujedno predsjednik ove skupštine).-----

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. Donošenje Odluke o otkupu poslovnih udjela od članova Društva i stjecanju vlastitih poslovnih udjela Društva.-----
5. Različito.-----

Ad. 1. Predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac imenuje komisiju za utvrđivanje kvoruma i popisa prisutnih udjeličara te ujedno i brojače glasova u sastavu: gđa. Martina Rajnović Obrovac, gđin. Zoran Stošić, i gđin. Ivan Obrovac.-----

Predsjednik Skupštine izvješćuje da je na Skupštini prisutno ukupno 5.174 (pet tisuća sto sedamdeset četiri) udjela s pravom glasa odnosno da je zastupljeno 66,35% (šezdeset šest zarez trideset pet posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa, dok je odsutno 2.624 (dvije tisuće šesto dvadeset četiri) udjela s pravom glasa ili 33,65% (trideset tri zarez šezdeset pet posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa, od ukupno 7.798 (sedam tisuća sedamsto devedeset osam) udjela s pravom glasa dok preostalih 1.752 (tisuću sedamsto pedeset dva) udjela je preuzelo samo društvo BRANA d.o.o., kao vlastite poslovne udjele, a ukupno Društvo ima

9.550 (devet tisuća petsto pedeset) udjela, a nominalna vrijednost svakog udjela iznosi 660,00 EUR (šestošezdeset eura).-----

Temeljni kapital Društva iznosi 6.303.000,00 EUR (šest milijuna tristo tri tisuće eura).-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da ova Skupština ima kvorum i da može donositi pravovaljane odluke. Utvrđuje da je na današnjoj skupštini zastupljeno 66,35% (šezdeset šest zarez trideset pet posto) temeljnog kapitala Društva s pravom 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 predloženi 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.-----

Za usvajanje predložene odluke pod ovom točkom dnevnog reda glasovali su svi prisutni udjeličari koji drže ukupno 5.174 (pet tisuća sto sedamdeset četiri udjela) s pravom glasa što čini 66,35% (šezdeset šest zarez trideset pet posto) temeljnog kapitala društva s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.-----

Ad. 3. Predsjednik Skupštine gđin. Vanja Barčanac odlučuje da se ne čita Zapisnik sa prethodne sjednice Skupštine Društva, - bio objavljen javno i dostupan na uvid.-----

Otvorena je rasprava.-----

Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu nakon čega je dao na glasovanje prijedlog odluke odnosno Zaključak o usvajanju zapisnika s prethodne sjednice Skupštine Društva.-----

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

Za usvajanje Zapisnika s prethodne sjednice Skupštine društva glasovali su svi prisutni udjeličari koji drže ukupno 5.174 (pet tisuća sto sedamdeset četiri udjela) s pravom glasa što čini 66,35% (šezdeset šest zarez trideset pet posto) temeljnog kapitala društva s pravom glasa.-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila Zapisnik s prethodne sjednice Skupštine Društva koji glasi: "Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva - potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. Virovitica na sjednici održanoj dana 19.11.2025.g., donijela je-----



-----Z A K L J U Č A K-----
-----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.-----

Ad. 4. Predsjednik Skupštine čita prijedlog Odluke o otkupu poslovnih udjela od članova društva i stjecanju vlastitih poslovnih udjela društva u cjelovitom tekstu.-----
Otvorena je rasprava.-----

U raspravi je kratko sudjelovao direktor društva objašnjavajući potrebu skupštine o donošenju ove Odluke.-----
Predsjednik Skupštine zaključio je raspravu, nakon čega je dao na glasovanje prijedlog Odluke koja glasi:-----

-----ODLUKU-----
---o otkupu poslovnih udjela od članova Društva i stjecanju vlastitih---
-----poslovnih udjela Društva-----

-----I.-----
Ovom Odlukom određuje se mogućnost otkupa poslovnih udjela koje svaki od pojedinih članova Društva ima u Društvu i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva.-----

-----II.-----
Otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva financirati će se imovinom Društva koja prelazi iznos temeljnog kapitala Društva koji iznosi 6.303.000,00 eura (slovima : šestmilijunatristotritisuće eura i 00/100 eurocenti).-----
Otkupom poslovnih udjela od članova Društva i stjecanjem vlastitih udjela Društva neće se smanjivati temeljni kapital ni rezerve Društva.-----

-----III.-----
Za otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društvo će, iz zadržane dobiti prijašnjeg poslovanja Društva koja iznosi 9.844.977,91 eura (slovima : devetmilijunaosamstočetiridesetčetiritisućedevećestosedamdesetsedam eura i 91/100 eurocenti), formirati rezerve za stjecanje vlastitih poslovnih udjela u iznosu od 2.000.000,00 eura (slovima : dvamilijuna eura i 00/100 eurocenti).-----

-----IV.-----
Predmet otkupa mogu biti samo poslovni udjeli članova Društva koji su potpuno uplaćeni.-----

-----V.-----
Otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva provoditi će se temeljem ove Odluke po tržišnoj vrijednosti eura/udjel koja će biti utvrđena svakim pojedinim Ugovorom o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, a isplata za otkupljene poslovne udjele vršiti će se u novcu.-----

-----VI.-----
Razlog za donošenje ove Odluke je namjera više članova Društva da istupe iz vlasničke strukture Društva gdje ostali članovi Društva nisu u mogućnosti i nisu zainteresirani za otkup tih poslovnih udjela.-----

-----VII.-----



Pozivaju se svi članovi Društva koji imaju interes za prodajom/otkupom svojih poslovnih udjela, po uvjetima iz ove Odluke, da se do 30.11.2025.g. jave u Upravu Društva kako bi se realizirao otkup njihovih poslovnih udjela.

-----VIII.-----

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

Za usvajanje predložene Odluke glasovali su svi prisutni udjeličari koji drže ukupno 5.174 (pet tisuća sto sedamdeset četiri udjela) s pravom glasa što čini 66,35% (šezdeset šest zarez trideset pet posto) temeljnog kapitala društva s pravom glasa.

Predsjednik Skupštine utvrdio je i objavio da je Skupština jednoglasno usvojila predloženu Odluku o otkupu poslovnih udjela od članova društva i stjecanju vlastitih poslovnih udjela društva.

Ad. 5. Različito. Pod ovom točkom dnevnog reda neformalno se pojašnjavao hodogram otkupa poslovnih udjela na način da će BRANA d.o.o. objaviti poziv za otkup poslovnih udjela, poziv za podnošenje ponude za prodaju poslovnih udjela i obrazac Ponude za prodaju poslovnih udjela.

Time je dnevni red iscrpljen.

Predsjednik Skupštine zaključuje Skupštinu u 16 sati i 32 minute.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tbr. 3. u svezi tbr. 10. u iznosu od 265,44 eur.

Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. PPJT u iznosu od 300,00 eur + PDV 25%, i čl. 38. PPJT 75,00 eur + PDV 25%.

Zapisniku se prilaže:

- Odluka Uprave o sazivu Skupštine broj 7042/2025 od 10.11.2025. godine,
- Popis sudionika-evidencija prisustvu na sjednici Skupštine Društva održane dana 19.11.2025.,
- Odluka skupštine pod točkom ad. 3. i ad. 4, usvojene na skupštini i potpisane po predsjedniku skupštine.

JAVNI BILJEŽNIK:
DUBRAVKA FILIPOVIĆ-KOVAČIĆ





BRANA d.o.o.
VIROVITICA



BRANA d.o.o.
Antuna Mihanovića 29, 33000 Virovitica
Tel. +385 33 726 422 Fax. +385 33 721 455
www.brana.hr
OIB:8415498927

Urbroj : 7042/2025

Virovitica, dana 10.11.2025.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, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023 i 136/2024) i članka 17. Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću BRANA Virovitica (potpuni tekst, listopad 2023.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), **19.11.2025.godine (srijeda)** s početkom u **16⁰⁰** 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. Donošenje Odluke o otkupu poslovnih udjela od članova Društva i stjecanju vlastitih poslovnih udjela Društva.
5. 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.

III.

Svi materijali za sjednicu Skupštine Društva biti će objavljeni i javno dostupni na web stranici www.brana.hr.

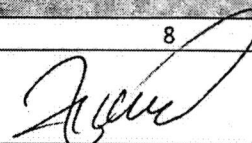
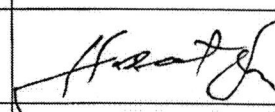
UPRAVA BRANA d.o.o.
Slavko Rajnović, dipl.ing.građ.

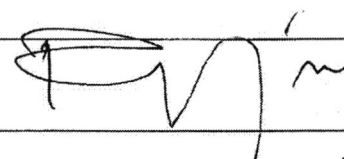
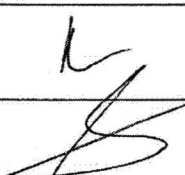
BRANA
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
i građevinarstvo d.o.o.

DNA :

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

SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA 19.11.2025.g.

Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni uložci / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Napomena
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Zvonko Gojević-Zrnić	25842249240	Gradina, Matije Gupca 102		33	0,35%	
2.	Ivan Gradinjan	43764113774	Virovitica, Pejačevićeva ulica 50		33	0,35%	
3.	Zoran Novković	59057697276	Gradina, Trg hrvatskih branitelja 16		1	0,01%	
4.	Marijan Požežanac	16658248292	Virovitica, Pavla Radića 52		33	0,35%	
5.	Dragutin Talian	90064652764	Suhopolje, Kralja Tomislava 134		33	0,35%	
6.	Miroslav Vidak	27160328427	Rezovac, Lanište 45		33	0,35%	
7.	Dario Pinter	85050430404	Canada, Alberta, T3E 7T7, Calgary, 303-3810 43TH Street SW		32	0,34%	
8.	Ivan Horvat	85132400634	Virovitica, K.Š.Đalskog 17		33	0,35%	
9.	Krešimir Štefanović	45717723667	Virovitica, Pejačevićeva 28		32	0,34%	
10.	Suzana Karničnik	78323558673	Virovitica, Trg dr. Ante Starčevića 2		32	0,34%	

Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni uložci / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Napomena
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
11.	Tomislav Rajnović	91526777626	Zagreb, Davora Zbiljskog 18		44	0,46%	
12.	Nenad Kovačević	03031262420	Gaćište, Gaćište 78		33	0,35%	
13.	Zvonko Šantić	41138472871	Virovitica, Ivana Gundulića 42		1561	16,35%	
14.	Ivanka Meštrović	62621160708	Virovitica, Antuna Augustinčića 66		561	5,87%	
15.	Slavko Rajnović	92570845467	Virovitica, Ivana Mažuranića 45		4301	45,04%	
16.	Nada Ponjević	21547648711	Novaki, Braće Radića 14		11	0,12%	
17.	Dejan Ponjević	96116183935	Novaki, Braće Radića 14		11	0,12%	
18.	Damir Ponjević	05321752424	Španat, Španat 68		11	0,12%	
19.	Ivan Obrovac	04118616069	Virovitica, Junija Palmotića 14		100	1,05%	
20.	Vanja Barčanac	71164537546	Virovitica, Antuna Mihanovića 69		100	1,05%	
21.	Rozalija Barnaki	88125873059	Virovitica, Andrije Hebranga 17		32	0,34%	

Red. Br.	Prezime i ime, odnosno naziv člana društva	OIB / Registar / MBS	Prebivalište, odnosno sjedište člana društva	Temeljni ulozi / poslovni udjeli		Udio u temeljnom kapitalu društva (%)	Napomena
				uplaćeni iznos	temeljni ulog / poslovni udio		
22.	Martina Rajnović Obrovac	93226171933	Virovitica, Junija Palmotića 14		574	6,01%	Rajnović Obrovac
23.	Ema Rajnović Tomac	47450680194	Virovitica, Ivana Mažuranića 45		164	1,72%	
24.	BRANA d.o.o.	84154988927	Virovitica, A. Mihanovića 29		1752	18,35%	vlastiti udjeli
UKUPNI TEMELJNI KAPITAL DRUŠTVA			6.303.000,00 €				
UKUPAN BROJ POSLOVNIH UDJELA			9550 (devettisućapetstopedeset) poslovnih udjela				

Prisutno 5141 65,92% glasova

Odsutno 2657 34,08% glasova

Prisutno Počezanac 16:08
(33 udjela)

5.174 66,35%
2.624 33,65%

BRANA d.o.o.

Direktor:

Slavko Rajnović dipl.ing.građ.

BRANA

Društvo za projektiranje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata
Virovitica

Na temelju članka 19. Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o. na sjednici održanoj dana 19.11.2025.g., donijela je

ZAKLJUČAK
o usvajanju Zapisnika sa 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.

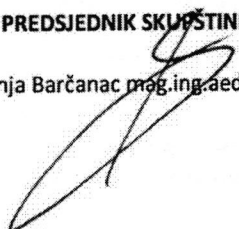
SKUPŠTINA
BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 7042-1/2025
U Virovitici, dana 19.11.2025.g.

BRANA ⁶
Društvo za projektiranje, izgradnju i
održavanje hidrograđevinskih objekata
~~izgradnju i održavanje objekata~~
~~izgradnju i održavanje objekata~~

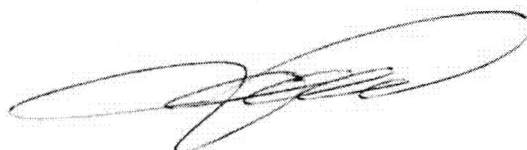
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE :

Vanja Barčanac mag.ing.aedif.



DNA :

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



Na temelju članka 406.a, 418. i 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, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23 i 136/24) i članka 9.a Društvenog ugovora o osnivanju Društva – potpuni tekst, Skupština BRANA d.o.o., donijela je na sjednici održanoj dana 19.11.2025.g.

ODLUKU

o otkupu poslovnih udjela od članova Društva i stjecanju vlastitih poslovnih udjela Društva

I.

Ovom Odlukom određuje se mogućnost otkupa poslovnih udjela koje svaki od pojedinih članova Društva ima u Društvu i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva.

II.

Otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva financirati će se imovinom Društva koja prelazi iznos temeljnog kapitala Društva koji iznosi 6.303.000,00 eura (slovima : šestmilijunatristotritisuće eura i 00/100 eurocenti).
Otkupom poslovnih udjela od članova Društva i stjecanjem vlastitih udjela Društva neće se smanjivati temeljni kapital ni rezerve Društva.

III.

Za otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društvo će, iz zadržane dobiti prijašnjeg poslovanja Društva koja iznosi 9.844.977,91 eura (slovima : devetmilijunaosamstočetiridesetčetiritisućedevećestosedesetsedam eura i 91/100 eurocenti), formirati rezerve za stjecanje vlastitih poslovnih udjela u iznosu od 2.000.000,00 eura (slovima : dvamilijuna eura i 00/100 eurocenti).

IV.

Predmet otkupa mogu biti samo poslovni udjeli članova Društva koji su potpuno uplaćeni.

V.

Otkup poslovnih udjela od članova Društva i stjecanje vlastitih poslovnih udjela Društva provoditi će se temeljem ove Odluke po tržišnoj vrijednosti eura/udjel koja će biti utvrđena svakim pojedinim Ugovorom o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, a isplata za otkupljene poslovne udjele vršiti će se u novcu.

VI.

Razlog za donošenje ove Odluke je namjera više članova Društva da istupe iz vlasničke strukture Društva gdje ostali članovi Društva nisu u mogućnosti i nisu zainteresirani za otkup tih poslovnih udjela.

VII.

Pozivaju se svi članovi Društva koji imaju interes za prodajom/otkupom svojih poslovnih udjela, po uvjetima iz ove Odluke, da se do 30.11.2025.g. jave u Upravu Društva kako bi se realizirao otkup njihovih poslovnih udjela.

VIII.

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

SKUPŠTINA

BRANA d.o.o. Virovitica

Urbroj : 7042-2/2025

U Virovitici, dana 19.11.2025.g.

BRANA

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

PREDsjednik Skupštine :

Vanja Barčanao mag.ing.aedif.

DNA :

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





Punomoć

kojom ZVONKO ŠANTIĆ, OIB: 41138472871, Virovitica, Ulica Ivana Gundulića 42, kao imatelj 1561 poslovnih udjela društva BRANA d.o.o. Virovitica (Grad Virovitica), Ulica Antuna Mihanovića 29, OIB: 84154988927

Ovlašćuje

odvjetnika
Krešimira Slamića

ODVJETNIK
Krešimir Slamić
Virovitica, Andrije Kačića Miošića 1

- da u moje ime i za moj račun sudjeluje u radu skupštine društva BRANA d.o.o. koja će se održati dana 20.04.2026. godine sa početkom u 16:00 sati
- da u moje ime i za moj račun predlaže, raspravlja, odlučuje i glasuje pa svim točkama dnevnog reda navedene Skupštine kao i da, po potrebi, postavlja sva zakonom dopuštena pitanja Upravi i/ili Nadzornom odboru te da na skupštini, po potrebi, daje protuprijedloge predloženim odlukama te po potrebi na zapisnik izjavi svoje protivljenje donesenim odlukama na Skupštini
- da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje na navedenoj Skupštini
- ova punomoć vrijedi i za eventualnu rezervnu sjednicu Skupštine ako se sjednica zakazana za dan 20.04.2026. godine ne bi održala zbog nedostatka kvoruma, odgode i sl.

U Virovitici, dana 17.04.2026. godine

STRANKA:
ZVONKO ŠANTIĆ

