

KAŠTIJUN d.o.o.
Pula, Forum 1
MBS:130014683

Pula, 01.07.2008.

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine Društva
održane dana 01.07.2008. godine
u Puli, Forum 1
(u prostorijama društva)

Započeto u 8,00 sati.

Utvrđuje se da su na sjednici nazočni predstavnici oba člana društva:

- **ISTARSKA ŽUPANIJA** za župana Ivana Jakovčića zamjenik župana Valerio Drandić, koja ima 49% (četrdesetdevetposto) poslovnih udjela u Društvu;
- **GRAD PULA** zastupan po gradonačelniku Borisu Miletiću, koji ima 51% (pedesetijedanposto) poslovnih udjela u Društvu;

Utvrđuje se da je slijedom toga, na sjednici nazočno 100% (stoposto) temeljnog kapitala Društva, te da Skupština može pravovaljano donositi odluke.

Utvrđuje se da predsjednik Nadzornog odbora Društva g. Vladimir Žmak, nije u mogućnosti pristupiti sjednici Skupštine, te je predsjednik ove Skupštine gospodin Boris Miletić, ako predstavnik većinskog člana društva, koji otvara sjednicu.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Uprava Društva KAŠTIJUN d.o.o. Pula sazvala sjednicu Skupštine i predložila slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne Skupštine i utvrđivanje kvoruma,
2. Donošenje Odluke o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva
3. Donošenje Odluke o opozivu i imenovanju uprave Društva KAŠTIJUN d.o.o.
4. Donošenje Odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

Skupština jednoglasno prihvaća predloženi dnevni red, te nastavlja rad po predloženim točkama dnevnog reda, kako slijedi:

Ad 2)

Usvaja se **jednoglasno**, predložena

Odluka o opozivu i izboru člana Nadzornog odbora Društva:

- kojom se opoziva zbog isteka mandata, sa danom 01.07.2008. član i predsjednik Nadzornog odbora Društva g. Vladimir Žmak, rođ. 10.03.1947.g., a, Pula, Preradovićeve 32, a izabire se, s početkom mandata od dana 01.07.2008., član Nadzornog odbora Društva DAMIR PRHAT, rođ. 04.06.1962., Pula, Vitezićeve 12, mandat izabranog člana Nadzornog odbora Društva traje 4 (četiri) godine počevši od dana početka mandata (01.07.2008.).

Ad 3)

Usvaja se jednoglasno, predložena

Odluka o opozivu i imenovanju uprave Društva KAŠTIJUN d.o.o.:

- kojom se opoziva se zbog isteka mandata vršitelj dužnosti člana uprave VESNA DUKIĆ, r. 02.03.1958., s prebivalištem Pula, Giardini 2, i za direktora trgovačkog društva KAŠTIJUN d.o.o., imenuje se: VESNA DUKIĆ, r. 02.03.1958., s prebivalištem Pula, Giardini 2, , koja je ovlaštena zastupati Društvo pojedinačno i samostalno, a imenuje na rok 4 (četiri)godine počevši od dana početka mandata (01.07.2008.).

Ad 4)

Usvaja se jednoglasno, predložena

Odluka o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

- kojom se određuje naknada za rad članovima Nadzornog odbora i to naknada za rad predsjednika Nadzornog odbora u iznosu od 1.000,00kn(jednutisućukuna) i naknada za rad članova Nadzornog odbora u iznosu od 700,00kn.(sedamstokuna)

Predsjednik Skupštine objavljuje da su iscrpljene sve točke dnevnog reda i da je Skupština završila sa radom.

Dovršeno u 9,00 sati.

Predsjednik Skupštine:

A circular official stamp of the Pula Chamber of Commerce and Industry (Glasnik Pula) is visible. The stamp contains the text: REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD PULA, GOSPODARSTVO, PROMISLOST I PROMET, PULA, REPUBLIKA HRVATSKA, ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD PULA, GOSPODARSTVO, PROMISLOST I PROMET. A blue ink signature is written over the stamp.

BORIS MILETIĆ

KAŠTIJUN d.o.o.