

PULA HERCULANEA d.o.o.
- Nadzorni odbor –

ZAPISNIK
sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
održane 2.11. 2021. god.

Nazočni: Irena Prepušt, Tomislav Josipović, Roberto Drandić i Dean Buršić

Ostali nazočni: Igor Stari, Mateo Pavić

D n e v n i r e d

1. Konstituiranje Nadzornog odbora
2. Postupanje po članku 35. Društvenog ugovora
3. Razno

ZAKLJUČCI

Ad.1.

Konstituiraju se Nadzorni odbor

- Za predsjednika Nadzornog odbora izabire se Roberto Drandić iz Poreča, Massa Lombarda 5, OIB 12140657893.
- Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabire se Dean Buršić iz Marčane, Marčana 514, OIB 84855211079.

Ad.2.

Pokreće se postupak opoziva i imenovanje člana Uprave te daje prijedlog Skupštini za donošenje odluke o opozivu i imenovanju uprave Društva PULA HERCULANEA d.o.o.

(I) Opoziva se direktor trgovačkog društva PULA HERCULANEA d.o.o. :

Igor Stari, OIB: 69190015989, Pula, Kolodvorska 14

(II) Za direktora trgovačkog društva PULA HERCULANEA d.o.o., **imenuje se :**

Ingrid Bulian, s prebivalištem: Pula, Nazorova 56, OIB: 50889874318, koji je ovlaštena zastupati Društvo **samostalno i pojedinačno**.

(III) Direktorica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenovanu direktoricu moguće je opozvati prije isteka mandata sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja.

Ad3.

Igor Stari detaljno obrazlaže poslovanje i stanje Društva. Naglašava kako je Društvo u delikatnoj situaciji. Izvršila se podjela 30 tisuća spremnika u zadnja 3-4 mjeseca te je potrebno osigurati sve potrebno kako bi se spremnici mogli uredno sakupljati. Ističe kako se treba dobro pripremiti za ljeto 2022. godine.

Nadzorni odbor konstatira kako ih se sukladno članku 35. Društvenog ugovora trebalo obavijesti o opozivu i imenovanju uprave Društva na način da im se uputi poziv za sazivanje sjednice nadzornog odbora sa prijedlogom odluke. Budući je prijedlog došao samo za sazivanje Skupštine, Nadzorni odbor ipak je sazvan radi pokretanja postupak imenovanja i opoziva uprave.

Konstatira se kako je članica Nadzornog odbora Irena Prepuš promijenila prezime što dokazuje kopijom osobne i elektroničkim zapisom iz evidencije OIB-a.

Predsjednik Nadzornog odbora obavještava da stručne službe počnu pripremati dokumentaciju za natječaj za direktora Društva. O daljnjim postupcima provedbe natječaja pravovremeno će biti donesena odluka.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Roberto Drandić

