

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

**ZAPISNIK**  
**sa sjednice Nadzornog odbora**  
**održane 10.1.2022. god.**  
**broj 1/2022**

Sjednica je započela u 10:00 sati.

**Prisutni članovi:**

Roberto Drandić-predsjednik Nadzornog odbora  
Dean Buršić-potpredsjednik nadzornog odbora  
Irena Prepušt-član  
Tomislav Josipović-član

**Ostali prisutni:**

Ingrid Bulian- direktorica

**Zapisničar:**

Mateo Pavić- samostalni pravni referent

Predsjednik Nadzornog odbora Roberto Drandić otvorio je sjednicu i pozdravio prisutne te utvrdio da su na sjednici nazočni svi članovi Nadzornog odbora.

Predložen je sljedeći

**D n e v n i   r e d**

1. Verifikacija zapisnika od dana 29. prosinca 2021. godine
2. Razgovor sa kandidatima koji su pristupili testiranju za člana Uprave Društva – Direktora
3. Prijedlog Skupštini za donošenje odluke o opozivu za člana Uprave Društva – Direktora
4. Utvrđivanje prijedloga kandidata za člana Uprave Društva – Direktora
5. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.

## ZAKLJUČCI

### Ad.1.

Verificira se zapisnik od dana 29. prosinca 2021. godine.

### Ad.2.

Članovi Nadzornog odbora obavili su razgovor sa kandidatima koji su pristupili testiranju za člana Uprave Društva – Direktora.

### Ad.3.

Predlaže se Skupštini Društva opoziv direktora trgovačkog društva PULA HERCULANEA d.o.o. :

Ingrid Bulian, s prebivalištem: Pula, Nazorova 56, OIB: 50889874318,

### Ad. 4.

Predlaže se Skupštini Društva imenovanje direktora trgovačkog društva PULA HERCULANEA d.o.o.:

Robi Fuat, s prebivalištem: Pula, Šurida 14, OIB: 54754674850, koji je ovlašten zastupati Društvo samostalno i pojedinačno.

Direktora se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine.

### Ad. 5.

Roberto Drandić napominje kako će se na sljedećoj sjednici Skupštine prezentirati Plan rada Nadzornog odbora.

Tomislav Josipović moli da se dostave podaci o cijeni testiranja za natječaj kandidata, također moli da se objave zapisnici od 2021 godine. Također moli da se dostave podaci u kojoj se mjeri fakturiraju iznosi trgovačkom društvu Pragrande za rad zajedničkih službi.

Ingrid Bulian navodi kako će se putem maila kroz poziv na sljedeću sjednicu Nadzornog odbora dostaviti traženo-

Sjednica je završena u 12:15 sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Roberto Drandić