

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o.

Dubrova 22, 51250 Novi Vinodolski

OIB 36612651354

Novi Vinodolski, 23.04.2019. godine

**ZAPISNIK SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE NADZORNOG ODBORA
DRUŠTVA VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. NOVI VINODOLSKI
ODRŽANE 23.04.2019. godine
Započeto u 12,00 sati**

Nazočni članovi Nadzornog odbora: 1. Prof. dr. Dragan Magaš iz Crikvenice, Hrusta 8/7
2. Sanja Knežević, bacc. oec., iz Crikvenice, Gornja Draga 23 A
3. Nikola Deranja iz Novog Vinodolskog, Vodovodna 38
4. Zoran Rubčić iz Novog Vinodolskog, Vatrogasna 1
5. Goran Cerović, dipl. ing., iz Triblja, Ropci 1/C
6. Božidar Zubčić iz Bribira, Sveti Vid 6/A
7. Željko Miklić iz Novog Vinodolskog, Kralja Zvonimira 94

Ostali nazočni: Velimir Piškulić, oec. - predsjednik Skupštine Društva
Igor Uremović - član uprave Društva
Veselko Mutavgjić - član uprave Društva
Milorad Stanić - odvjetnik Društva

Sjednicu otvara Velimir Piškulić, oec., predsjednik Skupštine društva VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski (dalje u tekstu: Društva) izvješćujući nazočne da je na Skupštini Društva održanoj 23.04.2019. godine izabran Nadzorni odbor Društva u sastavu:

Prof. dr. Dragan Magaš iz Crikvenice, Hrusta 8/7,
Sanja Knežević, bacc. oec., iz Crikvenice, Gornja Draga 23 A,
Nikola Deranja iz Novog Vinodolskog, Vodovodna 38,
Zoran Rubčić iz Novog Vinodolskog, Vatrogasna 1,
Goran Cerović, dipl. ing., iz Triblja, Ropci 1/C,
Božidar Zubčić iz Bribira, Sveti Vid 6/A,

a da je imenovan od strane radnika od ranije:

Željko Miklić iz Novog Vinodolskog, Kralja Zvonimira 94,

svi na mandat od četiri godine.

Nastavno predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., određuje Milorada Stanić, odvjetnika Društva, a ovaj prihvaća sastaviti Zapisnik sa današnje Sjednice Nadzornog odbora Društva, što prisutni jednoglasno prihvaćaju.

Slijedom prednjega, predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., predlaže Dnevni red Sjednice Nadzornog odbora Društva kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Otvaranje Sjednice i utvrđivanje nazočnih članova Nadzornog odbora Društva
2. Konstituiranje Nadzornog odbora Društva
 - 2.1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora Društva
 - 2.2. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva
3. Donošenje Pravilnika o radu Nadzornog odbora Društva

Predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., pita prisutne imaju li primjedbi ili prijedloga za dopunu ili izmjenu Dnevnog reda, a budući se nitko ne javlja za riječ, prijedlog Dnevnog reda daje na glasanje te prisutni jednoglasno usvajaju predloženi Dnevni red, slijedom čega se pristupa radu po istom.

Ad.1. Otvaranje Sjednice i utvrđivanje nazočnih članova Nadzornog odbora

Budući je uvodno evidentirana prisutnost na današnjoj Sjednici, predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., utvrđuje da su svi članovi Nadzornog odbora Društva izabrani odnosno imenovani na Skupštini Društva od 23.04.2019. godine prisutni današnjoj konstituirajućoj Sjednici Nadzornog odbora Društva, slijedom čega se prva točka Dnevnog reda smatra iscrpljenom te se prelazi na Ad.2.

Ad.2. Konstituiranje Nadzornog odbora Društva

2.1. Donošenje odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora Društva

2.2. Donošenje odluke o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva

Predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., predlaže da članovi Nadzornog odbora prilože na Zapisnik Izjave o prihvatanju članstva u Nadzorni odbor Društva, što isti čine.

Predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., predlaže da se za predsjednika Nadzornog odbora Društva izabere prof. dr. Dragan Magaš iz Crikvenice, Hrusta 8/7, a za njegovog zamjenika Nikola Deranja iz Novog Vinodolskog, Vodovodna 38, te otvara raspravu.

Budući da alternativnih prijedloga nije bilo, predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., predlaže da se članovi Nadzornog odbora Društva dizanjem ruku izjasne o prijedlozima.

Na poziv predsjedatelja Velimira Piškulića, oec., Nadzorni odbor Društva jednoglasno usvaja slijedeću

ODLUKU

1. Za predsjednika Nadzornog odbora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski bira se prof. dr. Dragan Magaš iz Crikvenice, Hrusta 8/7.
2. Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski bira se Nikola Deranja iz Novog Vinodolskog, Vodovodna 38.

Predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., utvrđuje da je slijedom jednoglasno usvojenih odluka za predsjednika Nadzornog odbora Društva izabran prof. dr. Dragan Magaš iz Crikvenice, Hrusta 8/7, a za njegovog zamjenika Nikola Deranja iz Novog Vinodolskog, Vodovodna 38.

Predsjedatelj Velimir Piškulić, oec., čestita izabranima i predaje daljnje vođenje Sjednice izabranom predsjedniku Nadzornog odbora Društva prof. dr. Draganu Magaš.

Izabrani predsjednik se zahvaljuje i prelazi na Ad.3..

Ad.3. Donošenje Pravilnika o radu Nadzornog odbora Društva

Predsjednik Nadzornog odbora Društva poziva Milorada Stanić, odvjetnika Društva, da prezentira prijedlog Pravilnika o radu Nadzornog odbora Društva.

Odvjetnik Milorad Stanić izvješćuje da se prijedlog Pravilnika o radu Nadzornog odbora Društva temelji na dosadašnjem Pravilniku o radu Nadzornog odbora Društva uz ugradnju onih odredbi koje proizlaze iz izmjenjenog Društvenog ugovora Društva od 23.04.2019. godine.

Nakon uvodne prezentacije, predsjednik Nadzornog odbora Društva otvara raspravu.

Budući se nitko nije javio za riječ, predsjednik Nadzornog odbora Društva predlaže da se članovi Nadzornog odbora Društva dizanjem ruku izjasne o prijedlogu Pravilnika.

Na poziv predsjednika Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. jednoglasno usvaja slijedeću

ODLUKU

- 1. Donosi se Pravilnika o radu Nadzornog odbora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski kakav je predložen uz Poziv za današnju sjednicu.**
- 2. Pravilnik o radu Nadzornog odbora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski u širem smislu čini sastavni dio ovog Zapisnika.**

Budući je prednjim Dnevni red iscrpljen, predsjednika Nadzornog odbora VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. prof. dr. Dragan Magaš objavljuje da je Sjednica Nadzornog odbora Društva zaključena.

Dovršeno u 12,30 sati.

Zapisnik sastavio



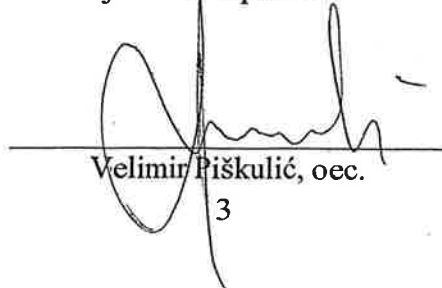
Milorad Stanić - odvjetnik Društva

Predsjednik Nadzornog odbora Društva



Prof. dr. Dragan Magaš

Predsjednik Skupštine Društva



Velimir Piškulić, oec.