

U Vodicama, 30.10.2018. godine

ZAPISNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.

Skupština je održana dana 30.10.2018. godine s početkom u 12.00 sati u Vodicama, u prostorijama Gradskog poduzeća d.o.o. , Obala Juričev Ive Cote 10, 22211 Vodice.

Gradonačelnica Nelka Tomić, Skupština društva (u daljnjem tekstu: Skupština) pozdravila je nazočne, otvorila je sjednicu Skupštine trgovačkog društva Gradskog poduzeća d.o.o., utvrdila je da je Skupština sazvana temeljem Poziva za 5. sjednicu Skupštine društva od strane Uprave društva od dana 23.10.2018. godine za 30.10.2018. godine u prostorijama Gradskog poduzeća d.o.o., s početkom u 12.00 sati.

Konstatirala je da je prisutna direktorica Marija Bakmaz, jedini član uprave Društva te postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Vodila je sjednicu Skupštine prema predloženom dnevnom redu od strane Uprave društva:

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Skupštine društva
2. Suglasnost na odluku o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta
3. Aneks Ugovora o pravima i obvezama direktora
4. Izmjena pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta, daje se na znanje Skupštini društva
5. Razno

Ad 1) Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Skupštine društva

Prisutni su pregledali Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine društva Gradskog poduzeća d.o.o. od dana 04.05.2018. godine.

Odlučeno je da se Zapisnik sa 4. sjednice Skupštine društva Gradskog poduzeća d.o.o. od dana 04.05.2018. godine usvaja.

Ad 2) Suglasnost na odluku o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta

Direktorica Marija Bakmaz izvijestila je kako je Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, imovinu i prostorno planiranje Grada Vodica Tina Bosotin zatražila Obrazloženje uz predmetnu Odluku.

Zaključeno je da će Skupština dostaviti Suglasnost kada gđa Bosotin pročita Obrazloženje.

Ad 3) Aneks Ugovora o pravima i obvezama direktora

Skupština je pročitala Aneks Ugovora o pravima i obvezama direktora. Direktorica Marija Bakmaz je usmeno obrazložila kako temeljem Ugovora nema pravo na božićnicu dok su druga prava i naknade troškova posebno navedeni.

Skupština je potpisala Aneks Ugovora direktorici Mariji Bakmaz.

Ad 4) Izmjena pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta, daje se na znanje Skupštini društva

Direktorica Marija Bakmaz dala je na znanje Izmjenu Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta. Izmijenjen je članak 62. Pravilnika vezano za povećanje koeficijenta 2,20 na 2,40 za radno mjesto Tehnička podrška, kontrola i naplata; povećanje koeficijenta 2,00 na 2,30 za radno mjesto Vozač autobusa; izmijenio se naziv radnog mjesta Voditelj blagajničkih i administrativnih poslova i sada glasi voditelj blagajničkih, administrativnih i pravnih poslova.

Skupština je primila na znanje Izmjenu Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta.

Ad 5) Razno

Direktorica Marija Bakmaz zatražila je ovlaštenje da Gradskog poduzeća d.o.o. samo bira odvjetnika za zastupanje u sporovima.

Skupština je usvojila prijedlog.

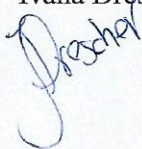
Budući da je time dnevni red iscrpljen Skupština zaključuje sjednicu u 12:10 sati.

Zapisniku se prilažu:

- Dokaz o sazivanju Skupštine
- Popis sudionika

Zapisnik sastavila:

Ivana Drescher, mag.iur.



SKUPŠTINA
Gradonačelnica Grada Vodica
Nelka Tomić, dr.med.



GRADSKO PODUZEĆE d.o.o.

za upravljanje nekretninama

Obala Juričev Ive Cota 10, HR-22211 VODICE OIB:17036495780

IBAN: HR0523600001101643345 SWIFT: ZABHR2X

Tel: 022 / 444 – 591 fax: 022 / 444 – 590 gradsko.poduzece@gmail.com



Društvo je osnovano 28. siječnja 2003. godine. Temeljni kapital društva iznosi 390.000,00 kuna.

USLUGE PARKIRALIŠTA – UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA – IZDAVANJE ČASOPISA I PUBLIKACIJA – ORGANIZACIJA KULTURNIH, ZABAVNIH, ŠPORTSKIH I DRUGIH MANIFESTACIJA – UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH PLAŽA I PRIVEZIŠTA BRODOVA – USLUGE U NAUČKOM TURIZMU-PRIJEVOZ PUTNIKA I ROBE

Vodice. 23.10.2018

UPRAVA DRUŠTVA

SKUPŠTINA „Gradskog poduzeća“ d.o.o.

PREDMET: Poziv za 5. sjednicu Skupštine društva

Na temelju članka 442.st.1. Zakonom o trgovačkim društvima

(„Narodne novine“, br.111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 3/08, 146/08, 137/09, 125/11 i 112/12),

sazivam Skupštinu „Gradskog poduzeća“ d.o.o. Vodice

Skupština će se održati 30.10.2018 godine u prostorijama Gradskog poduzeća d.o.o., s

početkom u 12.00 h

Predlaže se sljedeći,

DNEVNI RED:

- 1.Usvajanje zapisnika s 4.sjednice Skupštine društva.
- 2.Suglasnost na odluku o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta.
- 3.Aneks Ugovora o pravima i obvezama direktora.
- 4.Izmjena pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta, daje se na znanje Skupštini društva.
- 5.Razno

U Vodicama 23.10. 2018.godine

Direktor – jedini član uprave Društva

Marija Bakmaz

GRADSKO PODUZEĆE d.o.o.
VODICE
OIB: 17036495780