

## ZAPISNIK sa 2. sjednice Skupštine LABIN 2000 d.o.o.

<b>Sjednica:</b>	2. sjednica
<b>Mjesto:</b>	Sportski centar Franko Mileta
<b>Datum:</b>	02.02.2018.
<b>Vrijeme trajanja:</b>	17:00 – 18:37
<b>Prisutni:</b>	1) g. Dalibor Zupičić, član Uprave 2) gđa. Federika Mohorović Čekada, predsjednica Skupštine društva 3) g. Daniel Mohorović, zamjenik predsjednice Skupštine društva 4) g. Miljenko Miškulin, član Skupštine društva 5) g. Dean Milevoj, član Skupštine društva 6) g. Alessandro Toplak, član Skupštine društva 7) gđa. Renata Kiršić, članica Skupštine društva 8) g. Paolo Brezac, članica Skupštine društva 9) Ana Stepčić, zapisničar
<b>Odsutni:</b>	Nema
<b>Dnevni red:</b>	1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Labin 2000 d.o.o. 2. Izmjena Izjave o usklađenju Društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim društvima 3. Donošenje novog Poslovnika o radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 4. Informiranje o Natječaju za izbor i imenovanje direktora/-ice Društva 5. Razno

Nakon utvrđivanja kvoruma i usvajanja dnevnog reda predsjednica Skupštine prelazi na 1. točku dnevnog reda.

### 1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Skupštine Labin 2000 d.o.o.

Zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Labin 2000 d.o.o. usvojen je jednoglasno.

### 2. Izmjena Izjave o usklađenju Društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim društvima

Predsjednica obrazlaže točku 2. dnevnog reda. Nakon usvajanja prijedloga 1. kao u materijalima, predsjednica Skupštine prihvaća mišljenje članova Skupštine da se novim člankom obuhvate prijedlozi koji su iznijeti od pojedinih članova Skupštine:

- g. Toplak je upitao zašto samo direktor saziva Skupštinu društva. Predsjednica Skupštine ukazuje na odredbu čl. 442. ZTD koja definira ovlaštene sazivatelje Skupštine, odnosno, skupštinu saziva uprava, ako zakonom ili društvenim ugovorom to pravo nije dano i nekom drugom.

- nakon kraće rasprave predloženo je kako se u tom smislu izmijeni sadašnje rješenje osnivačkog akta Društva.

- g. Toplak postavlja pitanje u kojim situacijama postoji mogućnost sazivanja izvanredne Skupštine društva, te mogućnost sazivanja Skupštine od samih članova Društva. Prijedlog predsjednice Skupštine je da se u novi članak 12. (umjesto proširenja članka 10. kao u materijalima) Izjave o usklađenju Društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim društvima uvrste stavka: Sjednicu Društva može sazvati i predsjednik Skupštine Društva, samoinicijativno ili na obrazloženi zahtjev 1/3 članova Skupštine Društva.

- postojeći članak 12. Izjave postaje članak 13.

Jednoglasno je usvojen prijedlog izmjene Izjave o usklađenju Društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim društvima sukladno materijalima i provedenoj raspravi.

### 3. Donošenje novog Poslovnika o radu Skupštine društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000

Otvara se rasprava:

- g. Toplak predlaže izmjenu čl. 2. koja bi glasila: „Skupštinu društva čini sedam članova koje imenuje ovlašteno tijelo osnivača.“
- g. Toplak predlaže da se, uz potpuno zadržavanje čl.3. dosadašnjeg poslovnika, doda stavak koji glasi: „Konstituirajućom sjednicom Skupštine Društva do odabira predsjednika Skupštine rukovodi direktor (član Uprave).“
- svi članovi društva suglasni su da se iz čl. 4. izuzme stavak koji regulira zastupanje Društva, a glasi: „zastupa Društvo prema upravi Društva“,
- nakon kraće rasprave članova Skupštine predlaže se dopuna čl. 7. te daje u nadležnost Skupštine da odlučuje i o promjeni organizacijskog ustrojstva Društva i da prethodno raspravlja o kreditnom zaduženju Društva (prije upućivanja prijedloga na Gradsko vijeće),
- članovi Skupštine predlažu da se u čl. 9. ovlaštenje za sazivanje Skupštine promijeni sa naziva *Direktor društva* u *sazivatelj*, te da se doda slijedeće: „Sjednicu Društva može sazvati i predsjednik Skupštine Društva, samoinicijativno ili na zahtjev minimalno 1/3 članova Skupštine Društva uz obrazloženi zahtjev.“
- briše se čl.10.,
- čl. 13. mijenja se u smislu da se mogućnost glasovanja pisanim putem ili e-mailom umjesto *tajniku* Skupštine društva upućuje *predsjedniku* Skupštine Društva,
- čl. 14. nadopunjuje se stavkom da se većinom glasova članova Skupštine Društva donosi Odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Društva,
- čl. 17. se briše u cijelosti,
- čl. 18. mijenja se na način da se zapisnici, odluke i zaključci Skupštine Društva čuvaju i arhiviraju u arhivi Društva.

Poslovník o radu Društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 je jednoglasno usvojen, a u cilju eventualnih naknadnih korekcija prijedlog izmjene novog Poslovnika bit će dostavljen članovima Skupštine u elektronskom obliku.

### 4. Informiranje o Natječaju za izbor i imenovanje direktora/-ice Društva

Predsjednica predlaže da se Odluka o natječaju za izbor i imenovanje direktora/-ice Društva odgodi za termin koji će biti određen nakon predstojeće Sjednice Gradskog vijeća, odnosno nakon usvajanja Izjave o usklađenju Društva s ograničenom odgovornošću Labin 2000 sa Zakonom o trgovačkim društvima. Prije isteka mandata direktora Skupština će imenovati vršitelja dužnosti do izbora novog direktora.

Prijedlozi su usvojeni jednoglasno.

### 5. Razno – nije bilo rasprave

Sjednica je završena u 18:37 sati.

Labin, 02.02.2018.

Zapisničar:  
Ana Stepčić

Predsjednica Skupštine:  
Federika Mohorović Čekada