

ZAPISNIK

2. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini, održane dana 14. svibnja 2020. godine u prostorijama upravne zgrade Tekija d.o.o. u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 10,30 sati.

Nazočni članovi Društva, odnosno njihovi punomoćnici:

	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelnik, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac	2,58%	3
4. Antonija Jozić, gradonačelnica, predstavnika Grada Pleternica	6,43%	6
5. Ivica Kovačević, općinski načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
6. Vlado Boban, općinski načelnik, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
7. Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3

ODSUTNI: Josip Budimir, gradonačelnik, predstavnik Grada Kutjevo

Ostali nazočni: Josip Vitez – direktor, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora,
Mario Včelik- javni bilježnik iz Požege.

Zapisničar: Marijan Madunić

Mario Pilon otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne članove Skupštine i ostale nazočne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka te predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje broja nazočnih,
2. Usvajanje zapisnika 1. Skupštine Društva, održane dana 27. siječnja 2020. godine,
3. Donošenje odluke o dopuni djelatnosti Društva,
4. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora,
5. Donošenje odluke o izboru člaba Nadzornog odbora,
6. Različito

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno.

Točka 1.

Nakon što je utvrđena poimenična nazočnost članova Skupštine, sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 7 članova Skupštine što čini 92,99 % temeljnog kapitala ili 93 glasa te da postoje potrebni uvjeti za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Predsjednik Mario Pilon je zatražio od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 1. Skupštine društva u 2020. godini, održane 27. siječnja 2020. godine.

Nakon što je utvrđeno da na zapisnik nema primjedbi zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Mario Pilon dao je riječ direktoru da predstavi ovu točku.

Josip Vitez rekao je ukrako razloge obveze registrirati nove djelatnosti u sudski registar. Naime, temeljem odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18 od 4. svibnja 2018. godine) teretna vozila preko 12 t nosivosti moraju imati licenciju za prijevoz, a preduvjet izdavanja licencije je registrirana djelatnost trgovačkog društva u sudskom registru. Nakon konzultacije s javnim bilježnikom dostavljen je prijedlog koji će detaljnije iznijeti javni bilježnik Mario Včelik.

Javni bilježnik Mario Včelik rekao je da se radi se o djelatnostima naznačenima u Zakonu u prijevozu u cestovnom prometu, tako da predlaže osim predložene djelatnosti prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu, registrirati i djelatnosti prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe i prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU O DOPUNI DJELATNOSTI DRUŠTVA

I.

Dopunjuju se postojeće djelatnosti Društva sljedećim djelatnostima:

- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu

II.

Nalaže se predsjedniku Skupštine društva da u smislu čl. 33. Zakona o trgovačkim društvima u formi javnobilježničke isprave sačini Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja Komunalac Požega d.o.o..

III.

Zadužuje se Uprava društva da u smislu čl. 34. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima predmetnu izmjenu utvrđenog predmeta poslovanja provede u sudskom registru stvarno i mjesno nadležnog suda.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 4.

Mario Pilon otvorio je točku i dao riječ Marijanu Maduniću.

Marijan Madunić rekao je da je Anto Pavličević, član i predsjednik Nadzornog odbora 21. travnja 2020. godine podnio pisanu ostavku na članstvo i funkciju predsjednika u nadzornom odboru, koju je Gradsko vijeće svojim zaključkom usvojilo, dana 23. travnja 2020. godine.

Mario Včelik, javni bilježnik iz Požege ostavku tumači sukladno odredbama ZTD kao formalan čin, a zaključak Gradskog vijeća Grada Požege kao potvrdu prihvatanja, odnosno utvrđivanja ostavke i prestanka članstva u nadzornom odboru. Prema odredbama ZTD pisana ostavka smatra se osobnim aktom i Skupština ju prihvaća na znanje.

Predsjednik je otvorio raspravu i pošto se nitko nije javio, daje na glasovanje

ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ČLANA NADZORNOG ODBORA

Prima se na znanje pisana ostavka na članstvo i funkciju predsjednika Nadzornog odbora za člana:

ANTO PAVLIČEVIĆ iz Požege, Sv. Duha 31A, OIB 37298949625.

Mandat članu prestao je 21. travnja 2020. godine.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Mario Pilon otvorio je točku i dao riječ Marijanu Maduniću.

Marijan Madunić rekao je da je Gradsko vijeće Grada Požege svojim zaključkom za novoga člana nadzornog odbora predložilo gosp. Mislava Boića iz Požege.

Predsjednik je otvorio raspravu i pošto se nitko nije javio, daje na glasovanje

ODLUKA O IZBORU ČLANA NADZORNOG ODBORA

Za člana Nadzornog odbora ispred Grada Požege bira se:

MISLAV BOIĆ iz Skenderovaca 13, OIB 02178843558.

Član se bira na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Predsjednik je zamolio nazočne članove da iznesu pitanja ili prijedloge.

Predsjednik je dao riječ direktoru Josipu Vitezu.

Josip Vitez ukratko je izvijestio članove Skupštine o aktivnostima od prošle skupštine. Društvo obavlja sve poslove i djelatnosti, tako da se poštvaju sve odredbe o primjeni zaštitnih i epidemioloških mjera u razdoblju epidemije korona virusa. Propisane zaštitne mjere primjenju svi radnici, rad je organiziran tako da se sve poslove obavlja sukladno obvezama društva, uz primjenu uputa stožera CZ.

Nakon kraćeg prekida, nastavljen je rad Gradske tržnice, u novoj organizaciji uz suglasnost Stožera civilne zaštite Grada Požege. Nakon rada na otvorenom, sada je rad nastavljen u prostoru tržnice i po nekim pokazateljima je vrlo uspješno poslovanje i prodaja proizvoda.

Ivica Kovačević rekao je da je u Jakšiću u tijeku organiziranje početka rada reciklažnog dvorišta. Danas je završna konferencija za građevinski objekt, slijedi upis u Očevidnik reciklažnih dvorišta i početak rada.

Mile Pavičić postavio je upit o postupku koji je potreban da se kontejneri koji su dostavljeni od strane Fonda za zaštitu okoliša stave u uporabu. Napominje da su predstavnici Fonda predali zapisnički kontejnere Općini Kaptol. Josip Vitez rekao je da će se utvrditi procedura postupanja s kontejnerima i stavljanje u funkciju.

Budući da pod ovom točkom dnevnog reda drugih pitanja, prijedloga i informacija nije bilo, predsjednik je zaključio točku dnevnog reda i skupštinu.

Zaključeno u 10,55 sati.

Zapisničar:

Marijan Madunić




Predsjednik :

Mario Pilon, dipl.oec.

