

ZAPISNIK

s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o., održane 10. rujna 2021. godine s početkom u 10 sati u Sportskoj dvorani „Marino Cvetković“, Stubište Lipovica 3, Opatija, u Uredu direktora (I. kat)

Nazočni: Mladen Sinožić, Damir Lovreković, Aleksandar Popadić, Igor Puž, Ivan Vidaković

Uprava – direktor: Igor Štok

Zapisničar: Igor Štok

Početak sjednice: 10.00 h

Dnevni red

1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora i utvrđivanje prisutnosti sudionika
2. Izbor predsjednika Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o.
3. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o.
4. Informacija o prijavi promjene Nadzornog odbora pri Trgovačkom sudu u Rijeci

Ad 1. Direktor Društva Opatija 21 d.o.o., Igor Štok otvara sjednicu te utvrđuje da su prisutni svi izabrani članovi Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o.

Direktor Društva Opatija 21 d.o.o. Igor Štok upoznaje novoizabrane članove Nadzornog odbora s odredbama Izjave o osnivanju, te Poslovnika o radu Nadzornog odbora kojima se regulira rad Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. Upoznaje ih s odredbama članka 16. Izjave o osnivanju kojom se regulira izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Također naglašava kako se o svakoj sjednici vodi zapisnik koji se svakom članu daje na uvid.

Ad 2. U ime osnivača Društva, Grada Opatije, direktor Društva Opatija 21 d.o.o. Igor Štok iznosi prijedlog da se za predsjednika Nadzornog odbora imenuje Mladen Sinožić.

Članovi Nadzornog odbora podržali su izneseni prijedlog te se nakon glasovanja jednoglasno donosi

Odluka br. 01-01-2021

Za predsjednika Nadzornog odbora Opatije 21 d.o.o. imenuje se:

MLADEN SINOŽIĆ, Mošćenice 48, MOŠĆENICE, OIB 22253901366, broj osobne iskaznice 105353456 izdane od PP Opatija

Nakon izbora za predsjednika Mladen Sinožić zahvaljuje se na izboru te u nastavku preuzima vođenje sjednice.

Ad 3. Novoizabrani predsjednik Nadzornog odbora za svog zamjenika predlaže Igora Puža.

Nakon glasovanja, sa 4 glasa ZA i 1 glasom suzdržanim Nadzorni odbor donosi

Odluku br. 02-01-2021

Za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora imenuje se

IGOR PUŽ, Veprinac, Pehji 2, OIB 41018270031, broj osobne iskaznice 104910874 izdane od PP Opatija

Ad 4. Informacija o prijavi promjene Nadzornog odbora pri Trgovačkom sudu u Rijeci – Predsjednik Nadzornog odbora Mladen Sinožić pojašnjava postupak upisa novoizabranih članova Nadzornog odbora u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, te članovi potpisuju Izjave o prihvatu imenovanja u Nadzorni odbor, dok predsjednik Nadzornog odbora te direktor Društva potpisuju ostalu dokumentaciju potrebnu za provedbu upisa. Sjednici je u ovoj točki pristupio Marin Belavić, javnobilježnički prisjednik u uredu Javnog bilježnika Mirte Dremil Štefančić iz Rijeke.

Kako je Društvo Opatija 21 d.o.o. za pojedine postupke obveznik provođenja Javne nabave, članovi Nadzornog odbora ujedno potpisuju i izjavu o nepostojanju odnosno postojanju sukoba interesa – u slučaju postojanja sukoba interesa (vlasništva odnosno upravljačke funkcije u pojedinom poduzeću) donijet će se odluka prema kojoj Opatija 21 d.o.o. s takvom tvrkom ne može sklapati poslovne ugovore.

Kako je dnevni red s posljednjom točkom iscrpljen, predsjednik Nadzornog odbora zaključio je sjednicu u 11.00 sati

Predsjednik Nadzornog odbora
Mladen Sinožić