

# **Dana 12. i 14. listopada 2020. godine održana je 43. sjednica Skupštine Društva**

## **DNEVNI RED SJEDNICE**

1. Verifikacija Zapisnika s 42. sjednice Skupštine Društva održane 27. i 31.08.2020. godine,
2. Informacija o podnesenoj ostavci predsjednika Uprave
3. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

### **ODLUKA BR. 1-43/20**

Verificira se Zapisnik s 42. sjednice Skupštine Društva održane 27. i 31.08.2020. godine uz izvršenu dopunu u točki 2. Zapisnika vezno za prihvatanje prijedloga Ugovora o pravima i obvezama predsjednika Uprave.

AD 2.

### **ODLUKA BR. 2-43/20**

1. MIODRAG ŠARAC, opoziva se na vlastiti zahtjev s dužnosti predsjednika Uprave trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., Viškovo, Marčelji, Pogled 2/4, s danom 30. studeni 2020. godine.

2. Danom opoziva prestaju sva prava i obveze Miodraga Šarca kao predsjednika Uprave trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.

3. Prihvata se prijedlog Sporazuma o raskidu Ugovora o pravima i obvezama predsjednika Uprave.

(Sporazum je sastavni dio ove Odluke)

4. Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da sa Miodragom Šarcem sklopi Sporazum iz točke 4. ove Odluke.

### **ODLUKA BR. 3-43/20**

1. Za predsjednika Uprave trgovačkog društva Ekoplus d.o.o., Viškovo, Marčelji, Pogled 2/4, imenuje se LUKA TRAVEN iz Rijeke, Ivana Dežmana 10, OIB: 31050620590.

2. Imenovani predsjednik Uprave iz točke 1. ove Odluke ovlašten je voditi poslove trgovačkog društva Ekoplus d.o.o. i zastupati trgovačko društvo Ekoplus d.o.o. samostalno i pojedinačno sukladno pozitivnim propisima, odredbama Društvenog ugovora te ostalim aktima navedenog trgovačkog društva.

3. Imenovanje iz točke 1. ove Odluke vrši se na vrijeme od 4 (četiri) godine, počevši od dana 01. prosinca 2020. godine.

4. Ovlašćuje se član Skupštine i zamjenik predsjednika Skupštine g. Vojko Obersnel da s imenovanim predsjednikom Uprave iz točke 1. ove Odluke sklopi ugovor kojim će se regulirati prava i obveze u svezi vođenja poslova Društva sukladno članku 43. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ekoplus d.o.o.