

Dana 01. veljače 2019. godine održana je 32. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija Zapisnika sa 31. sjednice Skupštine TD Ekoplus d.o.o. održane dana 28.09.2018. godine
2. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o.
3. Privremene Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu
4. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o.
5. Informacija o izboru člana Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. – predstavnik radnika
6. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora
7. Pokretanje postupka za izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o.
8. Razno

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-32/19

Verificira se Zapisnik s 31. sjednice Skupštine TD Ekoplus d.o.o. održane dana 28.09.2018. godine

AD 2.

ODLUKA BR. 2-32/19

Temeljem odredbe članka 424. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), članka 20. stavka 1. alineje 3., članka 24. stavka 3. alineje 1., a u svezi s člankom 42. stavkom 2. alinejom 1. Društvenog ugovora TD EKOPLUS d.o.o. iz Viškova, Marčelji, Pogled 2/4, Skupština Društva dana 01. veljače 2019. godine donosi slijedeću:

ODLUKU O OPOZIVU PREDSJEDNIKA UPRAVE TD EKOPLUS d.o.o.

Članak 1.

JOSIP DEDIĆ iz Opatije, Ulica Dr. Andrije Mohorovičića 34, OIB: 26610021303, opoziva se, na vlastiti zahtjev, dužnosti Predsjednika Uprave TD EKOPLUS d.o.o., Viškovo, Pogled 2/4 (u daljnjem tekstu: Društvo).

Članak 2.

Utvrđuje se da će Josip Dedić nastaviti voditi poslove Društva do izbora i imenovanja novog predsjednika Uprave Društva.

Ovlašćuje se predsjednik Skupštine da po izboru i imenovanju novog predsjednika Uprave s Josipom Dedićem uredi međusobne odnose temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 4.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu za upis promjene u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci te ovu Odluku upisati u Knjigu Odluka.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-32/19

1. Utvrđuju se Privremene Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu.
2. Privremene Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu čine sastavni dio ove odluke,
3. Utvrđuje se da će se Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu donijeti po provedenom postupku izbora i imenovanja nove Uprave Društva.
4. Zadužuje se Uprava Društva da poseban naglasak stavi na trajno uklanjanje svih utjecaja rada CGO Marišćina na ljude i okoliš.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-32/19

Temeljem odredbe članka 256., u svezi s člankom 439. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15) te članka 20. stavak 1. alineje 4., članka 28. i 29. Društvenog ugovora TD EKOPLUS d.o.o. iz Viškova, Marčelji, Pogled 2/4, Skupština Društva dana 01. veljače 2019. godine donosi slijedeću:

ODLUKU O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA TD EKOPLUS d.o.o.

Članak 1.

Za članove Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. iz Viškova, Marčelji, Pogled 2/4 (u daljnjem tekstu: Društvo) biraju se:

1. Darko Crnković, Primorsko-goranska županija
2. Eddy Ropac, Grad Rijeka
3. Sanjin Vranković, Općina Viškovo
4. Thierry Randisi, KD Čistoća d.o.o.

Članak 2.

Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.

Članak 3.

Mandat članova Nadzornog odbora počinje s danom 24. ožujka 2019. godine.

Članak 4.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi će između sebe izabrati predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 5.

Uprava Društva dužna je podnijeti prijavu za upis promjene u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci te ovu Odluku upisati u Knjigu Odluka.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-32/19

Prima se na znanje Informacija o izboru člana Nadzornog odbora TD Ekoplus d.o.o. – predstavnik radnika.

AD 6.

ODLUKA BR. 6-32/19

Temeljem odredbe članka 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/112, 68/13 i 110/15) i članka 20. i 51. Društvenog ugovora, Skupština EKOPLUS d.o.o. na 32. sjednici održanoj dana 01. veljače 2019. godine donijela je

ODLUKU O IZMJENI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Članak 38. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora, potpuni tekst od 27. listopada 2017. godine, mijenja se i glasi:

„1. visoka stručna sprema,”

Članak 2.

Ostale odredbe Društvenog ugovora, potpuni tekst od 27. listopada 2017. godine ostaju nepromijenjene.

Temeljem ove Odluke, članovi Društva utvrdit će i donijeti potpuni tekst Društvenog ugovora.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

AD 7.

ODLUKA BR. 7-32/19

Temeljem odredbe članka 38. Društvenog ugovora TD Ekoplus d.o.o., Skupština Društva na sjednici održanoj dana 01. veljače 2019. godine donosi sljedeću:

O D L U K U O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVE

1) Skupština donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD EKOPLUS d.o.o..

- Natječaj će se objaviti u „Novom listu“.
- Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u „Novom listu“.

2.) Skupština imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje predsjednika Uprave u sastavu:

1. ■■■ ■■■, predsjednik - Općina Viškovo
2. ■■■ ■■■, član - Primorsko-goranska županija
3. ■■■ ■■■, član - Grad Rijeka

Zadatak Povjerenstva je:

- pripremiti i objaviti tekst natječaja,
- utvrditi koje su prijave na natječaj pravodobne i uredne,
- utvrditi koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete natječaja,
- kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvati na prethodni razgovor i provesti prethodni razgovor,
- podnijeti izvješće o provedenom postupku Skupštini Društva s prijedlogom za imenovanje predsjednika Uprave.