

14. Skupština društva Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, održana je u Antunovcu, Braće Radića 4, dana 21. srpnja 2020. godine u 13.00 sati te je sačinjen sljedeći

Z A P I S N I K

Utvrđeno je da su temeljem Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora RODA d.o.o., u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje ove Skupštine.

Prije prelaska na Dnevni red 14. Skupštine, čiji je prijedlog dostavljen uz poziv za Skupštinu, utvrđena je nazočnost osnivača, članova društva i to kako slijedi:

1. Davor Tubanjski, bacc. ing. agr., Antunovac, Školska 9, rođen 29. travnja 1981. godine, za Općinu Antunovac – 100 % poslovnih udjela.

Utvrđena je i nazočnost Direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Nataše Tramišak, mag. iur. te Ante Modrića, dipl. iur.

Nakon uvodne riječi Davora Tubanjskog, bacc. ing. agr., Predsjednika Skupštine, za zapisničara je izabrana zaposlenica Agencije, Iva Nikolin, a za ovjerovitelja Zapisnika Direktorica Agencije, Nataša Tramišak, mag. iur., nakon čega je usvojen sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 13. Skupštine,
3. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva,
4. Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora,
5. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

14. Skupštinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva otvorio je Davor Tubanjski, bacc. ing. agr., Predsjednik Skupštine, te se ukratko zahvalio na odazivu i razumijevanju osnova i razloga održavanja Skupštine.

Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 13. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 13. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: Odluka o davanju razrješnice Upravi društva

Na razmatranje je dan i Prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi društva, kojom se odobrava rad Direktorice i način vođenja poslova Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., do dana 21. srpnja 2020. poslovne godine.

Prijedlog odluke jednoglasno je usvojen te je nastala sljedeća

Odluka o davanju razrješnice Upravi društva.

Ad 4.: Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora

Na razmatranje je dan Prijedlog Odluke o opozivu i imenovanju Uprave - Direktora, kojom se Nataša Tramišak, mag. iur., OIB: 92292438629, Čićarijska 1A, 31000 Osijek opoziva i razrješuje dužnosti jedine članice Uprave – Direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, a Ante Modrić, dipl. iur., OIB: 51492590438, Ante Starčevića 89, 31216 Antunovac, imenuje jedinim članom Uprave – Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Prijedlog Odluke jednoglasno je usvojen te je nastala sljedeća

Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora.

Ad 5.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 14. Skupštine u 14,00 sati.

KLASA: 02/20-01

URBROJ: 20-20

U Antunovcu, 21. srpnja 2020. godine

Zapisničar
Iva Nikolin, mag. ing. agr.

Predsjednik Skupštine
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjerovitelj Zapisnika
Nataša Tramišak, mag. iur.