

ZAPISNIK SA SJEDNICE

NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA NISKOGRADNJE d.o.o.

Dana 17.11.2018. godine održana je 8.sjednica Nadzornog odbora Niskogradnje d.o.o. u prostorijama društva s početkom u 10,00 sati. Zasedanju je prisustvovalo pet člana Nadzornog odbora. Od ostalih prisutnih, sjednici je prisustvovao direktor društva i voditelj općih poslova .

Predsjednik Nadzornog odbora predlaže slijedeći dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA, O (nula) Protiv

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora i donošenje Zaključka,
2. Donošenje Odluke o opozivu člana uprave – direktora,
3. Donošenje Izjave o raskidu ugovora o radu člana uprave (direktora) i donošenje Odluke o raspoređivanju na druge poslove,
4. Donošenje Odluke o imenovanju člana uprave (direktora) društva.
5. Razno.

1. točka dnevnog reda – Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora

Zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora prihvaćen je jednoglasno od svih prisutnih članova.

2. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o opozivu člana uprave – direktora

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Odlukom o opozivu člana uprave direktora.

Budući da primjedaba na odluku o opozivu nije bilo, Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA , O (nula) PROTIV donio je

ODLUKU

- o opozivu člana uprave - direktora -

1. Opoziva se imenovanje Zlatka Kantocija (nominativ: Zlatko Kantoci), OIB 45617445424, iz Pregrade, Ul. Dragutina Kunovića 7/1, članom uprave - direktorom društva.
2. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju sva prava i obveze Zlatka Kantocija kao člana uprave (direktora) društva.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja bez obzira na upis u sudskom registru.

3. Točka dnevnog reda – Donošenje Izjave o raskidu ugovora o radu člana uprave (direktora) i donošenje Odluke o raspoređivanju na druge poslove

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Izjavom o raskidu ugovora o radu člana uprave (direktora) i to: Direktor je izabran na temelju raspisanog natječaja i sa njim je sklopljen poseban Ugovor o radu. Ugovor o radu s članom uprave sklopio je nadzorni odbor na temelju Izjave o osnivanju, ugovor je sklopljen na određeno vrijeme na rok od 5 godina. Ugovorom o radu ugovoreno je da svaka ugovorena strana ima pravo raskinuti ugovor u pisanom obliku uz „otkazni rok“ šest tjedana.

Budući da primjedaba na Izjavu o raskidu ugovora člana uprave (direktora) nije bilo Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasa ZA O (nula) protiv donio je

I Z J A V U

- o raskidu ugovora o radu člana uprave (direktora) -

1. Raskida se Ugovor o radu (klasa: 112-01/16-01/15, urbroj: 2214/3-01-16-01) koji je Zlatko Kantoci (OIB 45617445424) iz Pregrade, Ul. Dragutina Kunovića 7/1, kao imenovani član uprave (direktor) društva, sklopio s društvom 7. travnja 2016.
2. Raskid Ugovora o radu iz toč. 1. izreke priopćava se članu uprave (direktoru) bez odgađanja.
3. Prava i obveze iz Ugovora o radu iz toč. 1. izreke prestaju istekom šest tjedana od dana od kada je članu uprave priopćen raskid.

Članovi Nadzornog upoznati su sa Odlukom o raspoređivanju na druge poslove direktora društva i to: Kada društvo raskida ugovor o radu, član uprave (direktor) ima pravo obavljati poslove i zadatke primjerene njegovoj stručnoj spremi i osposobljenosti te zadržati plaću direktora u tom šestotjednom razdoblju. Prema Odluci direktor se u cijelosti oslobađa obveze obavljanja poslova na koje je raspoređen.

Budući da primjedaba na Odluku o raspoređivanju opozvanog člana na druge poslove u društvu nije bilo, Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 (pet) glasova ZA O (NULA) PROTIV

O D L U K U

- o raspoređivanju opozvanog člana uprave na druge poslove u društvu -

1. Zlatka Kantocija (OIB 45617445424) iz Pregrade, Ul. Dragutina Kunovića 7/1 raspoređuje se na poslove računovodstva i financija koje ima obavljati u društvu na vrijeme od šest tjedana.
2. Osoba iz toč. 1. izreke ove odluke u cijelosti se oslobađa obveze obavljanja poslova na koje je raspoređen.
3. Osoba iz toč. 1. izreke ove odluke ima pravo na plaću (primanje) koju je imao kao član uprave - direktor - društva za vrijeme od šest tjedana.

4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

4. Točka dnevnog reda - Donošenje Odluke o imenovanju člana uprave (direktora) društva

Članovi Nadzornog odbora upoznati su sa Odlukom o imenovanju člana uprave (direktora) društva i to: Da bi društvo moglo normalno funkcionirati trebamo imenovati direktora društva. Prijedlog je da se Anica Krušlin imenuje za direktoricu društva do donošenja Odluke o imenovanju člana uprave koji se izabere po provedenom natječaju, a najduže na vrijeme šest mjeseci.

Budući da primjedaba na Odluku o imenovanju člana uprave (direktora) društva nije bilo, Nadzorni odbor jednoglasno sa 5 glasa ZA O (nula) PROTIV donio je

O D L U K U

- o imenovanju člana uprave (direktora) društva

1. Anica Krušlin, OIB 09086556183 iz Pregrade, Bežanska ulica 3, imenuje se članom uprave (direktorom) društva i zastupa društvo samostalno i pojedinačno.
2. Osoba iz toč. 1. ove Odluke imenuje se članom uprave (direktorom) društva do dana donošenja odluke o imenovanju člana uprave (direktora) društva koji se izabere u provedenom natječaju za izbor i imenovanje člana uprave (direktora) društva, a najduže na vrijeme šest mjeseci.
3. Nadzorni odbor društva imenovat će člana uprave (direktora) društva na temelju provedenog natječaja za izbor i imenovanje člana uprave društva (direktora) svojom odlukom najkasnije u roku šest mjeseci od dana donošenja ove Odluke.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od kada osobi iz toč. 1. ove Odluke počinje mandat člana uprave (direktora), bez obzira na upis u sudskom registru.

5. Točka

5. Točka Razno - Pod točkom dnevnog reda - Razno članovi Nadzornog odbora upoznati su sa problematikom i postupcima oko dobivanja potrebne dokumentacije za kamenolom. Zatim predloženo je da se sjednice Nadzornog odbora održavaju jedanput mjesečno kako bi Nadzorni odbor bio informiran o stanju u društvu i poduzetim radnjama.

Sjednica je završena u 11,00 sati.