

Čistoća d.o.o. Zadar

Stjepana Radića 33

Broj: D-9/22

Zadar, 7. veljače 2022 g.

ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva Čistoća d.o.o.

Temeljem članka 22. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organizaciji Komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Zadar u društvo s ograničenom odgovornošću Čistoća Zadar, Uprava Društva je u zakonskom roku na temelju članka 443. ZTD i članka 22. Društvenog ugovora dana 28. siječnja 2022.g. elektroničkim putem sazvala Skupštinu Društva na dan 7. veljače 2022 g.

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora i punomoći, Skupštinom predsjedava Robertino Dujela, predstavnik člana s većinom udjela u temeljnom kapitalu Društva.

Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem dostavljenih e-mailova članovi društva uredno obaviješteni o održavanju sjednice i da su Skupštini Društva sudjelovali sljedeći predstavnici osnivača:

a) PO OVLAŠTENJU

1. Šime Sekula - Općina Bibinje
2. Joso Klapan- Općina Novigrad
3. Davor Lončar- Općina Poličnik
4. Ante Martinac- Općina Sukošan
5. Marin Gulan – Općina Galovac
6. Bruno Mišlov – Općina Kali

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

1. Robertino Dujela- Grad Zadar

Na Skupštinu se nisu odazvali sljedeći predstavnici: Grad Nin, Općina Posedarje, Općina Preko, Općina Ražanac, Općina Sali, Općina Starigrad, Općina Škabrnja, Općina Vir, Općina Zemunik Donji, Općina Vrsi, Općina Privlaka i Općina Kukljica.

Predsjednik Skupštine ističe da je na sjednici nazočan broj članova koji ukupno čine 74,60 % glasova, te se dalje mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red koji glasi :

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Opoziv i izbor člana nadzornog odbora
3. Izmjena zaštitnog znaka (logotipa) Društva

Predsjednik Skupštine stavlja dnevni red na raspravu te kako nije bilo primjedbi isti je jednoglasno prihvaćen od strane odazvanih predstavnika Skupštine.

Ad 1) Izbor zapisničara

Predsjednik Skupštine za zapisničara predlaže Hrvoja Simonija, dipl. iur. i djelatnika Čistoća d.o.o. Zadar.

Članovi Skupštine su jednoglasno izabrali Hrvoja Simonija za zapisničara.

Ad 2)

Na temelju članka 24. st. 2. Društvenog ugovora Zamjenik gradonačelnika Grada Zadra temeljem odluke Ur. Broj: 2198/01-2-22-3 od 28.01.2022. predlaže opoziv dosadašnjeg člana Nadzornog odbora Vladimira Kovačevića te imenovanje nove članice Nadzornog odbora i to: Višnje Knežević iz Zadra, Mila Cipre 17, OIB: 27858966550.

Skupština daje na glasovanje prijedlog o imenovanju članice Nadzornog odbora Višnje Knežević.

Predsjednik Skupštine konstatira da je jednoglasno donesena sljedeća

O d l u k a

I. Radi isteka mandata opoziva se dosadašnji član Nadzornog odbora:

- Vladimir Kovačević iz Ražanca, Ulica 49, OIB: 31192700568

II. U Nadzorni odbor imenuje se:

- Višnja Knežević iz Zadra, Mila Cipre 17, OIB: 27858966550.

III. Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Ad 3) U odnosu na točku 3. dnevnog reda, izmjena zaštitnog znaka (logotipa) Društva, direktor Društva predočio je presliku primjerka novog logotipa svim nazočnim članovima. Uvidom u novi zaštitni znak, članovi Skupštine izrazili su zadovoljstvo novim logotipom, budući da isti pruža fregmente slike s bitnim obilježjima koji predstavljaju grad Zadar: Crkvu sv. Donata, Morske orgulje te u konačnici i samog djelatnika Čistoća d.o.o.

Direktor Društva se osvrnuo na činjenicu da većina tvrtki u RH u svome logotipu imaju naziv Čistoća, dok se na predloženom odražava Grad Zadar u spoju povijesne i urbane arhitekture, pa je samim time razlog više da se pristupilo promjeni.

Uprava društva tumači da na temelju članka 4. st. 4. Društvenog ugovora, Društvo ima zaštitni znak čiji izgled utvrđuje Skupština. Budući da je 2/3 većina glasova propisana isključivo za slučaj izmjene Društvenog ugovora kao i opoziv i izbor člana Nadzornog odbora, u ovom se slučaju ima primijeniti članak 20. Društvenog ugovora na način da Skupština može valjano odlučivati ako su na istoj nazočni članovi koji predstavljaju najmanje 51% temeljnog kapitala Društva. Unatoč ovoj kongentnoj odredbi, svi nazočni su bili za prihvat navedene točke dnevnog reda.

Skupština daje na glasovanje suglasnost na prijedlog o izmjeni zaštitnog znaka Društva te je sukladno članku 17. st. 1. Društvenog ugovora jednoglasno donesena sljedeća

O d l u k a

I. Daje se suglasnost Upravi Društva na izmjenu zaštitnog znaka tvrtke (logotipa) sve s ciljem drugačijeg sadržaja kao i posljedično pružanje promocije Grada putem znaka budući da se račun za usluge odvoza otpada s tako izmijenjenim znakom kao pravitkom računa (opisni list), šalju korisnicima diljem RH.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zapisničar

Hrvoje Simoni, dipl. iur.



Predsjednik Skupštine

Robertino Dujela dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-10/22
Zadar, 7. veljače 2022.

Temeljem članka 18. stavka 1. točka 3. Društvenog ugovora o usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju komunalnog poduzeća „Čistoća“ u društvo sa ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Zadar, Skupština Društva dana 7. veljače 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Opoziva se dosadašnji član Nadzornog odbora Čistoća d.o.o. Zadar, Vladimir Kovačević iz Ražanca, Ulica 49, OIB: 31192700568

U Nadzorni odbor imenuje se:

- Višnja Knežević iz Zadra, Ulica Mila Cipre 17, OIB: 27858966550.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine:

Robertino Đujela, dipl. ing. el.

Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-11/22
Zadar, 7. veljače 2022.

Temeljem članka 18. stavka 1. točka 3. Društvenog ugovora o usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju komunalnog poduzeća „Čistoća“ u društvo sa ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Zadar, Skupština Društva dana 7. veljače 2022. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost Upravi Društva na izmjenu zaštitnog znaka tvrtke (logotipa) budući su prisutni članovi našli isti svrsishodnim i primjerenim.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.

