

**Čistoća d.o.o. Zadar**  
**Stjepana Radića 33**

*Broj: D-73/20*  
*Zadar, 7. srpnja 2020.*

## **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 društvu s ograničenom odgovornošću Čistoća Zadar, Uprava Društva dana 30. lipnja 2020. godine preporučenim pismom sazvala je Skupštinu Društva na dan

7. srpnja 2020. godine u 11,00 sati u prostorijama Male vijećnice Grada Zadra.

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora i punomoći Skupštinom predsjedava Robertino Dujela dipl. ing. el., predstavnik člana s većinom udjela u temeljnom kapitalu Društva .  
Konstatira se da su temeljem dostavnice te putem naknadnog e-maila u vezi mjesta održavanja, članovi društva uredno pozvani na sjednicu i da su u Skupštini predstavnici osnivača:

**a) PO OVLAŠTENJU**

1. Nikola Miletić – Općina Ražanac
2. Joso Klapan – Općina Novigrad
3. Emil Ćurko – Grad Nin
4. Općina Poličnik – Davor Lončar
5. Općina Sukošan- Ante Martinac
6. Općina Zemunik Donji – Ivica Šarić
7. Općina Privlaka – Gašpar Begonja

**b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI**

1. Robertino Dujela – Grad Zadar
2. Marija Crnjak- Općina Posedarje

Na Skupštini nisu nazočni predstavnici Općine Sali, Općine Starigrad, Općine Škabrnja, Općine Vir, Općine Kali, Općine Bibinje, Općine Preko, Općine Galovac i Općine Vrsi.

Utvrđuje se da je na sjednici nazočan broj članova koji ukupno imaju 82,83% glasova, te da mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red koji glasi:

### **Dnevni red:**

1. Izbor zapisničara
2. Imenovanje direktora Društva
3. Opoziv i imenovanje članova Nadzornog odbora

U sklopu rasprave o prijedlogu dnevnog reda Predsjednik Skupštine predložio je dopunu Dnevnog reda na raspravu i usvajanje (dvije dodatne točke):

4. Izmjena Društvenog ugovora društva
5. Davanje suglasnosti Predsjedniku skupštine za solemizaciju javnom bilježniku odluke o izmjeni Društvenog ugovora

U dijelu prijedloga izmjena i dopuna Društvenog ugovora, predstavnici nazočnih općina i Grada Nina izrazili su nezadovoljstvo da se na sjednici predlaže dopuna Društvenog ugovora, već da su o toj činjenici trebali biti upoznati ranije, a sve kako bi na vrijeme mogli dobiti potrebne materijale za skupštinu te predlažu usvojiti takvu praksu za ubuduće. S istim se složio i Predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine Društva stavlja predloženi dnevni red na glasovanje te je isti u većinskom dijelu usvojen, dok je glede izmjena i dopuna dvije točke dnevnog reda sjednica odgođena.

#### **Ad 1) Izbor zapisničara**

Predsjednik Skupštine za zapisničara predlaže Hrvoja Simonija dipl.iur. zaposlenika Čistoća d.o.o. Zadar.

Članovi Skupštine su jednoglasno izabrali Hrvoja Simonija za zapisničara.

**Ad 2)** Na prijedlog predsjednika Skupštine da se dosadašnjem direktoru Draganu Maračiću produži mandat najduže na 3 mjeseca odnosno do imenovanja novog, predstavnik Općine Ražanac iznio je primjedbu kako se s istim ne slaže jer da nisu navedeni objektivni razlozi za ovakav prijedlog. S navedenom primjedbom jednoglasno su se izjasnili i složili ostali nazočni predstavnici na Skupštini.

Predsjednik Skupštine daje na glasovanje odluku o opozivu i imenovanju direktora društva i to na način da se produžuje mandat dosadašnjeg člana uprave/direktora Dragana Maračića za direktora do izbora novog, a najduže na 3 mjeseca.

Skupština Društva Čistoća d.o.o. Zadar jednoglasno donosi sljedeću

### **O d l u k u**

I. Za direktora trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar do izbora novog člana uprave/direktora, a najduže na 3 mjeseca imenuje se:

- Dragan Maračić iz Ista, rođ. 14. srpnja 1972., Ist 119, 23193 Ist. OIB: 45576212646

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 3)** Zbog isteka mandata člana Nadzornog odbora Olivia Meštrovića, Predsjednik Skupštine daje na glasovanje prijedlog o opozivu i imenovanju člana Nadzornog odbora Olivia Meštrovića dipl. ing. geod.

Predsjednik Skupštine konstatira da je jednoglasno donesena sljedeća

### O d l u k a

I. Zbog isteka mandata opoziva se dosadašnji član Nadzornog odbora trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar

- Olivio Meštrović iz Zadra, rođ. 29.prosinca 1958., Ulica Josipa Torbarine 6,  
OIB: 70119585100

II. U Nadzorni odbor imenuje se:

- Olivio Meštrović iz Zadra, rođ. 29.prosinca 1958., Ulica Josipa Torbarine 6,  
OIB: 70119585100

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Radi konstituiranja Nadzornog odbora, a povodom činjenice smrti bivšeg zamjenika predsjednika Nadzornog odbora pok. gđin Kovačevića, preostalim članovima Društva ostavljen je rok do sljedeće sjednice radi postignuća sporazuma o članu nadzornog odbora u svrhu njegove zamjene, sve na temelju članka 24. Društvenog ugovora.

*„Tri člana Nadzornog odbora predlaže Grad Zadar, a suglasno postignutim dogovorom jednog člana preostali članovi Društva, te jednog člana radnici Društva, u skladu s propisima radnog prava“.*

Zapisničar:

Hrvoje Simoni, dipl. iur.



Predsjednik Skupštine  
po punomoći:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.

Čistoća d.o.o.  
Stjepana Radića 33  
ZADAR

Broj: D- 75/20  
Zadar, 7. srpnja 2020.

Na temelju članka 34. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalnog poduzeća „Čistoća „ u društvo s ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Zadar , Skupština Društva dana 7. srpnja 2020. donosi sljedeću

### **ODLUKA O IMENOVANJU UPRAVE DRUŠTVA**

- I. Produžuje se mandat odnosno imenovanje dosadašnjeg člana uprave/direktora trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar Dragana Maračića, dipl. ing. str. Iz Ista, rođ. 14. srpnja 1972.g. Ist 119, 23193 Ist, OIB: 45576212646, do izbora novog člana uprave/direktora, a najduže na 3 mjeseca.
  
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći

  
Robertino Dujela, dipl. ing. el.

Čistoća d.o.o.  
Stjepana Radića 33  
ZADAR

Broj: D-76 /20  
Zadar, 7. srpnja 2020.

Na temelju članka 18. stavka 1. točka 3. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalnog poduzeća „Čistoća“ u društvo s ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Zadar Skupština Društva dana 7. srpnja 2020. donosi sljedeću

**ODLUKU  
O OPOZIVU I IMENOVANJU ČLANA  
NADZORNOG ODBORA**

- I. Zbog isteka mandata opoziva se dosadašnji član Nadzornog odbora „Čistoća“ d.o.o. Zadar Olivio Meštović iz Zadra, rođ. 29. prosinca 1958. godine, Josipa Torbarine 6, OIB 70119585100.
- II. U Nadzorni odbor imenuje se:
  - ☐ Olivio Meštović iz Zadra, rođ. 29. prosinca 1958. godine, Josipa Torbarine 6, OIB 70119585100.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine  
po punomoći  
Robertino Dujela, dipl. ing. el.