

RIJEKA PLUS d.o.o. Rijeka
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ZAPISNIK

sa 7. sjednice Skupštine društva Rijeka plus d.o.o. održane 14. srpnja 2016. godine s početkom u 9 sati u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16.

Prisutni članovi: predsjednik Skupštine Marko Filipović, te članovi Slavica Šćulac-Strenja i Robert Mrvčić.

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver, predsjednica Nadzornog odbora Marica Dragičević te Aleksandra Stjepanović.

Zapisničar: Kristina Prijčić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine, Marko Filipović, koji je utvrdio da postoji kvorum za punovažno odlučivanje te predložio dnevni red:

DNEVNI RED

- 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o Rijeka održane dana 10. svibnja 2016. godine**
- 2. Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka I Ugovora o pravima i obvezama direktora Rijeka plus d.o.o.**
/izvjestitelj: Marko Filipović, predsjednik Skupštine/
- 3. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.**
/izvjestitelj: Marko Filipović, predsjednik Skupštine/
- 4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o**
/izvjestitelj: Marko Filipović, predsjednik Skupštine/
- 5. Razno**

Ad. 1. Verifikacija zapisnika sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane 10. svibnja 2016. godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 23

Verificira se zapisnik sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva društva Rijeka plus d.o.o. Rijeka održane 10. svibnja 2016. godine.

Ad. 2. Donošenje Odluke o sklapanju Dodatka I Ugovora o pravima i obvezama direktora Rijeka plus d.o.o.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović pojasnio je kako je nužno sklapanje Dodatka I Ugovora o pravima i obvezama direktora s primjenom od 1. kolovoza 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine čime će se regulirati radnopravni status Direktora društva, obzirom da se isti odlukom Skupštine KD Autotrolej opoziva s dužnosti direktora s danom 31. srpnja 2016. godine. Naglašava i kako se natječaj za izbor direktora Rijeka plusa treba raspisati u što skorije vrijeme.

Direktor Željko Smojver pojašnjava kako se zbog poslovnih razloga povlači s mjesta direktora KD Autotrolej, te će na njegovo mjesto do konca godine biti imenovan dosadašnji prokurist Marin Rajčić.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda više nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 24

Donosi se odluka o sklapanju Dodatka I Ugovora o pravima i obvezama direktora Rijeka plus d.o.o s primjenom od 01.08.2016. godine do 31.12.2016.

Ad. 3. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović pojasnio je kako je slijedom prethodne točke Dnevnog reda nužno donošenje odluke o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 25

Raspisuje se natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. Natječaj će se objaviti i provesti najkasnije do 31.12.2016. godine.

Ad. 4. Imenovanje Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o.

Predsjednik Skupštine Marko Filipović pojasnio je kako je nužno imenovanje Povjerenstva za izbor i imenovanje direktora, te je predloženo isto u sastavu Marica Dragičević, kao predsjednica, te Maja Malnar i Mladen Barilar kao članovi.

Obzirom da po ovoj točki dnevnog reda nije bilo pitanja i rasprave, Skupština društva jednoglasno donosi slijedeću

O D L U K U broj 26

Imenuje se Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. u sastavu:

- 1. Marica Dragičević, predsjednica**
- 2. Maja Malnar, članica**
- 3. Mladen Barilar, član**

Zadatak Povjerenstva je prikupiti i obraditi prispjele prijave na natječaj za izbor i imenovanje direktora trgovačkog društva Rijeka plus d.o.o. te izvješće o istom podnijeti Skupštini.

Ad. 5. Razno

Pod točkom Razno direktor Željko Smojver naglasio je kako je za direktora KD Autotrolej imenovana izuzetno stručna osoba, te kako su sada pred njim novi izazovi.

Sjednica je završena u 9.25 sati

**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
DRUŠTVA**

Marko Filipović

ZAPISNIČAR

Kristina Prijčić