

RIJEKA plus d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 20. siječnja 2023. godine

ZAPISNIK

s 43. sjednice Skupštine trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o. održane dana 20. Siječnja 2023. godine s početkom u 12 :00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, Rijeka Korzo 16.

Prisutni član: predsjednik Skupštine Marko Filipović

Ostali prisutni: direktor Društva Željko Smojver

Zapisničar: Jagoda Tomašić

Sjednicu je otvorio predsjednik Skupštine Marko Filipović te predložio sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Skupštine održane dana 21. prosinca 2022. godine,
2. Izbor članova Nadzornog odbora Društva.
(Izvjestitelj: Željko Smojver, direktor)

Ad 1/ Verifikacija zapisnika sa 42. sjednice Skupštine Društva održane dana 21. prosinca 2022.godine

Obzirom da nije bilo primjedbi, Skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU broj 190

Verificira se zapisnik s 42. sjednice Skupštine održane 21. prosinca 2022. godine.

Ad 2/ Izbor članova Nadzornog odbora Društva.

Direktor Željko Smojver obrazlaže da je Skupština Društva dana 1. veljače 2019. godine, na temelju članka 19. Društvenog ugovora donijela Odluku o izboru četiri člana Nadzornog odbora čiji mandat je počeo 1. veljače 2019. godine te u suglasju s člankom 21. Društvenog ugovora traje do 1.veljače 2023. godine. Zbog isteka mandata, potrebno je imenovati četiri člana Nadzornog odbora za novo mandatno razdoblje u trajanju od četiri godine. Peti član Nadzornog odbora je predstavnik radnika kojeg je izabralo Radničko vijeće Društva na mandat od četiri godine počev od 30. lipnja 2021. godine do 30. lipnja 2025.godine.

Skupština Društva donosi sljedeću

ODLUKU broj 191

1. Zbog isteka mandata, s danom 1. veljače 2023. godine, prestat će članstvo u Nadzornom odboru Društva sljedećim članovima:

VLADIMIRU PREDRAG , Andrije Peruča 5, Rijeka, OIB: 61880746085
MAJI MALNAR, Crnčićeve 8, Rijeka, OIB 98387944710,
DANIJELU FRKI, SUŠILO 13, Kraljevica, OIB: 71975147030 i
BOJANU MILIĆ, Strmica 10, Rijeka, OIB: 49592184251.

2. Za članove Nadzornog odbora biraju se sljedeći članovi:

VLADIMIR PREDRAG, Andrije Peruča 5, Rijeka, OIB: 61880746085,
MAJA MALNAR, Crnčićeve 8, Rijeka, OIB 98387944710,
SAŠA JUREŠIĆ, Bok 25, Rijeka, OIB: 78085494996,
ROBERT UREK, Srdoči 43/5, Rijeka, OIB:23754772249.

3. Mandat članova Nadzornog odbora iz točke 2. ove Odluke traje četiri (4) godine, počev od 2.2.2023. godine do 2.2.2027.godine

Sjednica je završena u 12:20 sati.

**PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE DRUŠTVA**


Marko Filipović

ZAPISNIČAR


Jagoda Tomašić