

KLASA: 030-02/17-01/03

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-17

Labin, 14.11.2017.

ZAPISNIK sa 36. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 14. studenog 2017. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81 sa početkom u 13,00 sati.

Prisutni:

- Zoran Rajković, član Skupštine (Grad Labin)
- Glorija Paliska, članica Skupštine (Općina Raša)
- Irene Franković, član Skupštine (Općina Sveta Nedelja)
- Roman Carić – član Skupštine (Općina Kršan)
- Ivan Franković – član Skupštine (Općina Pićan)

Ostali prisutni:

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ivana Žubrinić – voditeljica ureda uprave, zapisničarka

Ad.1.

Zbog promjene predstavnika članova u Skupštini društva, Alen Golja direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. otvara 36. Sjednicu društva, utvrđuje da su prisutni predstavnici svih članova društva te da su članovi društva Grad Labin, Općina Sveta Nedelja i Općina Kršan razriješili dužnosti svoje dosadašnje predstavnike u Skupštini trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. i Odlukama imenovali nove.

Razrješavanjem dužnosti predstavnice Grada Labina gospođe Eni Modrušan Skupština društva ostala je bez Predsjednika te je dužna izabrati novoga Predsjednika. Sukladno Društvenom ugovoru predsjednik Skupštine predsjedava sjednicama Skupštine.

Iz tog razloga predlaže da Skupština izabere predsjednika kako bi se sjednice mogle valjano voditi i donositi odluke. Za predsjednika Skupštine predložen je Zoran Rajković predstavnik Grada Labina.

Pristupilo se glasovanju se su predstavnici članova jednoglasno prihvatili predloženo te je Zoran Rajković izabran za novoga predsjednika Skupštine.

Zoran Rajković, predsjednik Skupštine zahvaljuje se svim članovima na ukazanom povjerenju te utvrđuje da Skupština ima potreban kvorum da može punovažno raspravljati i odlučivati, čita prijedlog dnevnog reda. Članovi Skupštine nemaju primjedbi na izneseni dnevni red pa utvrđuje kako je Skupština jednoglasno prihvatila **dnevni red**, kako slijedi:

1. Konstituiranje i izbor predsjednika Skupštine društva

2. Donošenje Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora
3. Donošenje Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora
4. Informacije o poslovanju za razdoblje siječanj-kolovoz 2017. godine
5. Prognoza poslovanja trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. za 2017. godinu
6. Informacije o izradi idejnog rješenja za proširenje Groblja Labin
7. Razno

Ad. 2.

Predsjednik Skupštine Zoran Rajković iznosi da se sukladno Društvenom ugovoru i Zakonu o trgovačkim društvima članovi Nadzornog odbora biraju od strane Skupštine društva temeljem prijedloga članova društva a jednoga člana Nadzornog odbora imenuje Radničko vijeće 1. MAJ-a d.o.o. Labin. Svim članovima mandat traje četiri godine.

Predsjednik Skupštine dalje izlaže da su svim članovima istekli mandati 01. listopada 2017. godine iz tog razloga predlaže da se donese Odluka o opozivu dosadašnjih članova Nadzornog odbora.

Nakon glasanja članova Skupštine jednoglasno je donijeta Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Vesne Šćira Knapić, OIB: 50562622568, Labin, M.Grpca 1, Atilia Paliska, OIB: 45371174416, Raša, Sveti Bartul 18, Silvana Uravić, OIB: 46335890914, Kršan, Veljaki 33, Feruccia Bernaz, OIB: 35712519104, Nedeščina, Nedeščina 183c i Silvano Benčić, OIB: 66744699664, Rabac, Istarska 12.

Ad. 3.

Predsjednik Skupštine Zoran Rajković iznosi da su članovi Društva predložili za nove članove Nadzornog odbora

1. Silvana Vlačića, OIB: 31745505302, Labin, Kapelica 135,
2. Senada Pozderovića, OIB: 03680395234, Maršala Tita 8, Raša,
3. Valtera Fornažara, OIB: 04128989240, Kršan 44,
4. Feruča Černjula, OIB: 79834509511, Nedeščina 108
5. Korado Ružić iz Kršana, Čambarelići 5a, OIB: 59980129002 predložen je od strane Radničkog vijeća.

Članovi Skupštine glasovali su za svakoga člana pojedinačno. Nakon izvršenoga glasanja utvrđeno je da su svi članovi jednoglasno imenovani za nove članove Nadzornog odbora te je o tome donijeta potrebna Odluka.

Mandat članova započinje donošenjem Odluke o imenovanju i traje četiri godine.

Ad. 4. i Ad. 5.

Predsjednik Skupštine daje riječ direktoru Alenu Golja kako bi obrazložio četvrtu točku dnevnoga reda „Informacije o poslovanju društva za siječanj – kolovoz 2017.godine“. Direktor predlaže da se u istom izlaganju obrazloži i peta točka dnevnog reda „Prognoza poslovanja trgovačkog društva 1. Maj d.o.o. za 2017. godinu“. Članovi Skupštine prihvaćaju predloženo.

Direktor uz pomoć PowerPoint prezentacije obrazlaže Izvještaj o poslovanju za 1.-7. mjesec 2017. godine i Prognozu poslovanja trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. za 2017. godinu. Materijali za obje točke bili su dostavljeni članovima Skupštine uz Poziv na Skupštinu.

Prilikom izlaganja direktor je posebno pohvalio Organizacijsku jedinicu Hortikultura koja djeluje unutar Profitnog centra zelene površine.

U izlaganju direktor upoznaje članove Skupštine sa novim obvezama jedinica lokalne samouprave te da je 1. MAJ d.o.o. pri samome kraju sa izradom Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja određenih kategorija otpada.

Direktor je prilikom izlaganja prognoze poslovanja za 2017. godinu istaknuo kako je ove godine ostvareno ukupno povećanje prihoda ali i prihoda po zaposlenome.

Roman Carić predstavnik Općine Kršan čestitao je direktoru na ovako dobrim rezultatima i zahvalio se na iscrpnom izvještaju. Istaknuo je da je primjetno kako se 1. MAJ d.o.o. razvio u modernu i respektabilnu tvrtku.

Ostali članovi Skupštine izjavili su da dijele isto mišljenje sa predstavnikom Općine Kršan.

Ad. 6.

Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., uz pomoć PowerPoint prezentacije prisutnima pokazuje idejno rješenje za proširenje Groblja Labin.

Prema idejnom rješenju groblje bi trebalo biti koncipirano na način da dizajn slijedi 4 prirodna elementa vatru, vodu, zrak i zemlju. Ovim proširenjem planirano je značajno povećanje grobnih mjesta ali se želi i postići da Groblje Labin bude reprezentativno groblje koje slijedi dizajnerski izričaj karakterističan za Grad Labin.

Ad. 7.

Pod točkom razno, predstavnica Općine Raša Načelnica Glorija Paliska upitala je Direktora kako napreduje prodaja toplane u Raši. Direktor je nove članove izvijestio da je toplana u Raši dio imovine Društva ali da nije u funkciji. Međutim, nužno je izdvajati financijska sredstva za osnovu održavanje. Odlukom Revizije naloženo je društvu da je dužno prodati sve nekretnine koje se ne koriste u gospodarske svrhe. Iz tog razloga proveden je natječaj za prodaju toplane ali nije bilo zainteresiranih kupaca. Poduzeće u svojim poslovnim knjigama ima i nekretninu bivšeg stočnog groblja i vodi sudski spor sa Općinom Raša radi utvrđivanja vlasništva. Ovisno o ishodu tog spora Općina Raša je voljna izvršiti zamjenu tih nekretnina.

Zoran Rajković, predsjednik Skupštine, zaključuje sjednicu u 14:10 sati.

PREDSJEDNIK

Zoran Rajković