

Na temelju članka 43. Društvenog ugovora trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), na sjednici održanoj 01. ožujka 2023. godine, Skupština Društva donijela je

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE DRUŠTVA

I UVODNE ODREDBE

Članak 1.

- (1) Ovim Poslovníkom uređuje se pripremanje, sazivanje, način rada i odlučivanje Skupštine Društva.
- (2) Odredbe Poslovnika odnose se na članove Društva koji imaju pravo sudjelovanja u radu Skupštine, kao i na druge osobe koje su nazočne ili sudjeluju u radu Skupštine.

Članak 2.

Sastav, broj članova, djelokrug i ovlaštenja Skupštine određeni su Društvenim ugovorom Društva i Zakonom o trgovačkim društvima.

II RAD SKUPŠTINE DRUŠTVA

1. Sazivanje Skupštine društva

Članak 3.

- (1) Skupštinu Društva saziva Uprava.
- (2) Pravo na sazivanje Skupštine pripada i svakom članu Društva čiji poslovni udjel proizlazi iz temeljnog uloga koji je veći od 10% temeljnog kapitala Društva, članovima Društva koji zajednički udovoljavaju spomenutom uvjetu te Nadzornom odboru.
- (3) Sjednice Skupštine održavaju se u sjedištu Društva, odnosno u mjestu o kojem su se članovi Društva jednoglasno sporazumjeli.

Članak 4.

- (1) Skupštinu se mora sazvati najmanje jednom godišnje te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva i u slučajevima određenima zakonom te Društvenim ugovorom Društva.
- (2) Skupštinu se mora sazvati bez odgađanja, ako se uoči da u Društvu postoji gubitak u visini polovine iznosa temeljnog kapitala.

Članak 5.

- (1) Skupštinu se mora sazvati bez odgađanja i onda kada to u pisanome obliku uz navođenje svrhe zatraže članovi Društva koji su preuzeli poslovne udjele nominalni iznosi kojih zajedno čine najmanje desetinu temeljnog kapitala društva.
- (2) Ako Uprava ne sazove Skupštinu na zahtjev članova društva iz stavka 1. ovog članka u roku od 14 dana od dana primitka zahtjeva, članovi Skupštine koji su podnijeli zahtjev mogu uz navođenje dnevnog reda sami sazvati Skupštinu.

Članak 6.

- (1) Dnevni red sjednice predlaže Uprava Društva, odnosno onaj tko saziva sjednicu.
- (2) Članovi Skupštine koji imaju najmanje desetinu temeljnog kapitala Društva mogu pisanim putem i uz

navođenje razloga zahtijevati da se u dnevni red stave i druga pitanja, ako zahtjev postave najkasnije tri dana od primitka poziva za Skupštinu.

(3) Prva točka dnevnog reda Skupštine je verifikacija zapisnika s prethodne sjednice.

Članak 7.

(1) Članovi Skupštine pozivaju se na sjednicu slanjem poziva putem preporučene pošte ili putem osobnog dostavljača (djelatnika Društva) ili putem elektroničke pošte.

(2) Od dana kada je poziv predan u poštanski ured ili kada je upućena elektronička pošta članovima Skupštine ili ako se poziv dostavlja putem osobnog dostavljača do održavanja sjednice Skupštine mora proći najmanje pet dana.

(3) U pozivu za sjednicu naznačiti će se mjesto održavanja sjednice, datum i sat početka sjednice, prijedlog dnevnog reda i prijedlog odluka.

(4) Uz poziv za sjednicu dostavlja se svakom članu Skupštine pisani materijal bitan za odlučivanje o pojedinim točkama predloženog dnevnog reda.

Članak 8.

(1) Na sjednicu Skupštine obvezno se član uprave Društva te po potrebi stručne osobe Društva.

(2) Poziv se po potrebi upućuje i predstavnicima drugih pravnih subjekata koji su angažirani u rješavanju određenih pitanja iz djelatnosti Društva.

2. Održavanje sjednice Skupštine Društva

Članak 9.

(1) Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva.

(2) O spriječenosti da prisustvuje sjednici Skupštine ili ako je iz opravdanih razloga dulje spriječen da prisustvuje sjednicama, član Društva dužan je unaprijed izvijestiti Upravu društva.

Članak 10.

(1) Skupštinom Društva predsjedava predsjednik Skupštine društva i upravlja njezinim radom.

(2) Dužnosti predsjednika Skupštine jesu da:

- otvara i vodi sjednicu,
- brine se o održavanju reda na sjednici,
- utvrđuje nazočnost i potpisuje popis sudionika na Skupštini,
- brine da se rad sjednice odvija prema dnevnom redu,
- daje članovima i ostalim prisutnima na sjednici riječ i usmjerava tijek rasprave u skladu s utvrđenim dnevnim redom,
- potpisuje odluke, zaključke i zapisnik Skupštine.

Članak 11.

Na Skupštini koja nije uredno sazvana niti su članovi Društva na propisani način stavili zahtjev za odlučivanje o određenim pitanjima najkasnije tri dana od dana primitka poziva za Skupštinu, mogu se donositi odluke samo onda ako su na njoj prisutni ili zastupljeni svi članovi Društva. Taj se uvjet ne mora ispuniti za donošenje odluke o sazivanju nove Skupštine.

Članak 12.

(1) U slučaju da Skupština nije podobna za odlučivanje, mora se s pozivom na tu okolnost sazvati nova Skupština s time da se njezin dnevni red ograničava na dnevni red Skupštine na kojoj se nije moglo odlučivati.

(2) Na toj Skupštini mogu se donositi valjane odluke bez obzira na to koliko je temeljnog kapitala (putem glasova) na njoj zastupljeno.

Članak 13.

- (1) Dnevni red utvrđuje se glasanjem na temelju prijedloga dnevnog reda koji podnosi predsjednik Skupštine.
- (2) U osobito hitnim slučajevima članovi Društva ili Uprava mogu predložiti nadopunu dnevnog reda, o čemu odlučuje Skupština glasanjem.

Članak 14.

- (1) Rad na sjednici Skupštine provodi se po pojedinim točkama dnevnog reda, tako da najprije predsjednik Skupštine čita predloženi dnevni red. Ukoliko članovi Skupštine nemaju primjedbi na predloženi dnevni red o tome glasuju.
- (2) Prva točka dnevnog reda je verifikacija zapisnika sa prošle sjednice.
- (3) Po potrebi predsjednik Skupštine može pozvati člana uprave Društva da obrazloži svaku pojedinu točku dnevnog reda.
- (4) Svaki član Društva ima pravo govoriti o svakom pitanju koje je na dnevnom redu sjednice i iznositi svoje stavove, a ostali prisutni ako im predsjednik Skupštine da riječ.
- (5) Sudionik u raspravi mora govoriti o točki dnevnog reda o kojoj je rasprava otvorena ili o pitanjima koja su s njom u neposrednoj vezi, izbjegavajući u izlaganju nepotrebnu opširnost.
- (6) O istom pitanju može se govoriti i više puta. Ako se sudionik u svom izlaganju udalji od predmeta koji je na dnevnom redu, predsjednik Skupštine će ga opomenuti. Ako se sudionik ni nakon opomene ne bude držao predmeta dnevnog reda, predsjednik mu može oduzeti riječ.
- (7) Skupština Društva može odlučiti da se za dvije ili više točaka dnevnog reda sjednice provede objedinjeno izlaganje kao i rasprava, ako se teme istih nadovezuju.

Članak 15.

- (1) Prijedlozi po pojedinim točkama dnevnog reda sjednice Skupštine usvajaju se glasanjem, dok se pojedini pokazatelji sadržani u dostavljenim materijalima po određenim točkama dnevnog reda sjednice Skupštine primaju na znanje članova Skupštine, kao informacija u obliku zaključka.
- (2) Nakon što je zaključena rasprava o pojedinoj točki dnevnog reda, pristupa se donošenju odluka.
- (3) Prije glasanja o pojedinom prijedlogu odluke, predsjednik Skupštine dužan je protumačiti i formulirati prijedlog odluke.
- (4) Ako se na prijedlog odluke podnese dopuna, glasa se najprije o njoj.

Članak 16.

- (1) Glasovanje na sjednici je javno. Članovi Skupštine izjašnjavaju se ZA, PROTIV ili SUZDRŽAN u odnosu na prijedlog po točki dnevnog reda sjednice Skupštine.
- (2) Nakon glasanja, predsjednik Skupštine utvrđuje je li odluka dobila potrebnu većinu glasova i objavljuje rezultat glasanja.
- (3) Kada se pojedini pokazatelji sadržani u dostavljenim materijalima po određenim točkama dnevnog reda samo daju na znanje članovima Skupštine kao informacija, isto je potrebno navesti u točki dnevnog reda poziva za sjednicu Skupštine i takve točke dnevnog reda kronološki se uvrštavaju u dnevni red nakon točaka dnevnog reda o kojima se odlučuje.

Članak 17.

- (1) Svaki iznos temeljnog uloga od 1.327,23 Eura (slovima: jednutisućutristotineidvadesetisedameuraidvadesetitricenta) daje pravo na jedan glas.

1. Grad Labin – 169 glasova
2. Općina Kršan – 33 glasova
3. Općina Sveta Nedelja – 25 glasova
4. Općina Pićan – 5 glasova
5. Općina Raša – 40 glasova

Članak 18.

Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, ako za donošenje pojedine odluke, nije predviđena druga većina propisana Zakonom o trgovačkim društvima i Društvenim ugovorom.

Članak 19.

- (1) Član društva može glasovati i preko punomoćnika koji se mora na Skupštini Društva iskazati pisanom punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika.
- (2) Ovjerena punomoć kod javnog bilježnika je potrebna isključivo kada se radi o točkama dnevnog reda čije izglasavanje dovodi do novog upisa u sudski registar, kada se daje suglasnost na potpisivanje ugovora ili u drugim situacijama koje će se ocijeniti ovisno o situaciji te će se članove unaprijed obavijestiti o potrebi dostave iste.
- (3) U punomoći mora biti navedeno da se ona daje u svrhu glasovanja na Skupštini.
- (4) Osobe koje zastupaju članove Društva na temelju statuta mogu glasovati na Skupštini bez punomoći.

Članak 20.

Na sjednici Skupštine o odluci ne može glasovati osoba kojoj se tom odlukom pribavlja neka korist ili se oslobađa neke obveze. Ona ne može glasovati ni kao zastupnik člana Društva. Isto vrijedi i kada se odlučuje o pravnome poslu između člana Skupštine i Društva te o pokretanju ili rješenju spora među njima.

Članak 21.

Funkciju predsjednika Skupštine obnaša član koji predstavlja većinskog osnivača odnosno Grad Labin.

3. Zapisnik sa sjednice Skupštine i Odluke Skupštine

Članak 22.

- (1) O radu na sjednici vodi se zapisnik.
- (2) Zapisnik vodi stručna osoba zaposlena u Društvu.

Članak 23.

- (1) Zapisnik sadrži osnovne podatke o održavanju sjednice, a osobito:
 1. redni broj sjednice Skupštine u tekućoj godini,
 2. datum održavanja sjednice,
 3. vrijeme početka i završetka sjednice,
 4. imena nazočnih i nenazočnih članova Skupštine kao i drugih osoba pozvanih na sjednicu,
 5. utvrđenje predsjednika da je na sjednici Skupštine nazočan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje,
 6. predloženi i usvojeni dnevni red sjednice,
 7. odluka o verifikaciji zapisnika s prethodne sjednice,
 8. po pojedinim točkama dnevnog reda:
 - sažet prikaz izvješća koji se podnosi (u zapisnik se ne unosi sadržaj izvješća koji je u pisanom obliku sadržan u materijalu uz poziv za sjednicu Skupštine),
 - imena osoba koje su sudjelovale u raspravi i suštinu njihovog izlaganja kao i njihovih prijedloga,
 - odluke donijete po pojedinim pitanjima s naznakom jesu li donijete jednoglasno ili većinom glasova
 - po potrebi izdvojena mišljenja članova Skupštine
 9. potpis predsjednika Skupštine i osobe koja je vodila zapisnik

Članak 24.

- (1) Na osnovi zapisnika izrađuju se pisani otpravci odluka Skupštine.
- (2) Otpravci moraju biti sastavljeni i potpisani najkasnije u roku od osam dana po završetku sjednice.

Članak 25.

- (1) Odluke donesene na Skupštini društva bez odgađanja se unose u posebnu knjigu odluka.
- (2) Svaki član Društva ima za vrijeme radnog vremena pravo uvida u knjigu odluka.
- (3) Zapisnici sa sjednice Skupštine čuvaju se u pismohrani Društva.

4. Elektronska sjednica

Članak 26.

- (1) Sjednica Skupštine može se održati elektronskim putem (elektronska sjednica), uz prethodnu suglasnost većine članova Društva.
- (2) U pozivu za elektronsku sjednicu naznačiti će se da se radi o elektronskoj sjednici, prijedlog dnevnog reda te rok za očitovanje po pojedinoj točki dnevnog reda.
- (3) Kod održavanja elektronske sjednice, članovi Skupštine dužni su se na svaku točku dnevnog reda zasebno očitovati na način da se u poruci elektronske pošte navede broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavaju uz navođenje „za“, „protiv“ ili „suzdržan“, bez dodatnog obrazlaganja glasovanja.
- (4) Poruku elektronske pošte iz prethodnog stavka član Skupštine dostavlja administratoru, odnosno stručnoj osobi zaposlenoj u Društvu koja je uputila poziv za održavanje elektronske sjednice te po izboru na znanje ostalim članovima Skupštine.
- (5) O elektronskoj sjednici sastavlja se zapisnik kojem se priključuju i ispisi poruka elektronske pošte članova Skupštine.
- (6) Zapisnik se verificira na prvoj sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine.

5. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Ukoliko neko pitanje nije utvrđeno ovim Poslovníkom, Skupština Društva će sama odlučiti o načinu njegova rješavanja.

Članak 28.

Ovaj Poslovník stupa na snagu danom usvajanja.

Predsjednik Skupštine