

**VERBENA d.o.o.**

**Trg Škujica 7**

**51516 Vrbnik**

OIB:36817710005

IBAN : HR 68 23400009 1110939617

**BROJ: Z-03/19**

Vrbnik, 21. ožujka 2019.

**ZAPISNIK sa  
3. sjednice SKUPŠTINE DRUŠTVA  
VERBENA d.o.o. za komunalne djelatnosti**

Sjednica je održana dana **20.ožujka 2019. godine s početkom u 18,00 sati** u poslovnim prostorijama Općine Vrbnik, na adresi Trg Škujica 7, Vrbnik.

Sjednici prisustvuju članovi Skupštine : predsjednik Skupštine Dragan Zahija, članovi Skupštine, Vlado Šušak, Zlatko Brusić, Igor Justić, Marina Valković, Predrag Polonijo, Ivan Lukarić i Ivan Juranić.

Sjednici prisustvuju: direktor društva Nirvana Magaš i Mirjana Polonijo pročelnica JUO Općine Vrbnik-zapisničar.

Sjednici nisu prisustvovali: Marija Dujmović-Pavan, Franjo Hodanić, Ivan Volarić, predsjednik VMO Garica Nermin Ibrahimović, predsjednik VMO Vrbnik Darko Avsec, predsjednik VMO Risika Silvano Brusić.

Sjednicu otvara predsjednik Skupštine Dragan Zahija, konstatira da je nazočno 9, a 6 članova Skupštine nije nazočno te se može pravovaljano donositi odluke.

Sjednici se za vrijeme točke 7. dnevnog reda priključio Ivan Volarić.

Predsjednik Skupštine predlaže slijedeći

**DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Skupštine VERBENA d.o.o.
2. Verifikacija zapisnika sa 2.sjednice Skupštine društva
3. Usvajanje financijskog izvještaja za 2018.godinu
4. Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2018.- donošenje
5. Odluka o pokriću gubitka za 2018.- usvajanje
6. Prijedlog Pravilnika o radu i dodatka I Pravilnika na usvajanje
7. Realizacija dugoročnog financijskog leasinga za nabavu teretnog vozila IVECO DAILY – odluka o odbiru br.:MV 1/19 – suglasnost
8. Nabava rabljenih parkirnih automata – Obavijest o odabiru i Zapisnik
9. Razno.

**Ad.1**

Predloženi dnevni red koji je dostavljen članovima Skupštine usvaja se jednoglasno.

## **Ad.2**

Čl.Skupštine Verbena d.o.o. jednoglasno su usvojili zapisnik sa 2.sjednice Skupštine društva.

## **Ad.3**

Čl.Skupštine Verbena d.o.o. razmatrali su financijske izvještaje za 2018.godinu u točki 3. do 5. te su ih jednoglasno usvojili.

## **Ad.4**

Skupština društva razmatrala je prijedlog Pravilnika o radu i dodatka I. Pravilnika te je jednoglasno usvojen uz izmjenu u čl.69. i 71. na prijedlog G.Ivana Lukarića da „Direktor predlaže a Skupština usvaja koeficijente o vrijednosti složenosti poslova“. U raspravi osim pitanja koeficijenata, G.Lukarić je pohvalio Pravilnik o radu te je postavio pitanje zašto u Pravilniku nije naveden način razrješenja direktora na što mu je direktorica odgovorila da je to pitanje pokriveno Zakonom o trgovačkim društvima točnije u čl.424. i 441. Zakona.

Direktorica društva daje na znanje Odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu natječaja, za članove povjerenstva imenovala je Gđu.Sanju Polonijo, G.Vlada Šuška i G.Predraga Polonijo, međutim G.Igor Justić predložio je da bi bilo dobro da u povjerenstvu budu isključivo članovi Skupštine te umjesto Gđe.Sanje Polonijo predlaže G.Zlatka Brusića sa čime su se i ostali članovi složili. Direktorica je prihvatila prijedlog.

## **Ad.5**

Skupštini društva dana je na znanje realizacija dugoročnog financijskog leasinga za nabavu teretnog vozila IVECO DAILY – odluka o odбору br.:MV 1/19 uz skretanje pažnje na suglasnost Općinskog vijeća kao preduvjeta za zaduženje .

## **Ad.6**

Skupštini društva dana je na znanje nabava rabljenih parkirnih automata te Obavijest o odabiru i Zapisnik.

Sjednica završena u 18,56 h.

Zapisničar:  
Mirjana Polonijo V.r.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:  
Dragan Zahija V.r.