

VETERINARSKA STANICA d.o.o.

Karlovac

Nadzorni odbor

Broj: 14 / 2021.

Karlovac, 24.06.2021.

**Zapisnik
sa sjednice Nadzornog odbora**

Vrijeme i mjesto rada: Karlovac, poslovne prostorije Društva, Karlovac, Braće Gojak--52, dana srijede 24.06.2021. godine s početkom rada po završenoj Skupštini Društva.

Nazočni sjednici:

Članovi Nadzornog odbora: Nino Petanjek-----
Denis Plavetić-----
Ivan Črne-----

Ostali nazočni: direktor Davorin Mikešić-----
predsjednik Skupštine Društva Berislav Mauko-----

Zapisnik vodi : Marija Pšeničnik-----

Predsjednik Skupštine otvorio je i predložio dnevni red sjednice i to

-----**DNEVNI RED**-----

Točka 1.

KONSTITUIRANJE NADZORNOG ODBORA Veterinarske stanice d.o.o.

Točka 2a

ODLUKA O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Točka 2b

ODLUKA O IZBORU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Točka 3a

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Točka 3b

ODLUKA O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Prelazi se na rad po utvrđenom dnevnom redu te su odnijete Odluke -----

Točka 1.
KONSTITUIRANJE NADZORNOG ODBORA Veterinarske satnice d.o.o.

Predsjednik Skupštine Berislav Mauko obavijestio je da je Skupština na sjednici održanoj 24.06.2021. godine donijela Odluku o razrješenju, te Odluku o izboru članova Nadzornog odbora koji će u narednom četverogodišnjem mandatu obnašati funkciju članova Nadzornog odbora, i to: Nino Petranjek, Denis Plavetić i Ivan Črne.

Sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i našem Društvenom ugovoru potrebno je da razriješimo obnašanja funkcije predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, te da izaberemo predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora čime ćemo izvršiti konstituiranje Nadzornog odbora Društva kao organa upravljanja kroz naredno četverogodišnje razdoblje.

Prelazimo na rad pa točki 2.-----

Točka 2a.
ODLUKA O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Predsjednik Skupštine predložio je da se obnašanja funkcije predsjednika Nadzornog odbora razriješi Krešimir Sučić, a sukladno Društvenom ugovoru, radi isteka mandata sa danom 27.06.2021.

Otvaram raspravu po datom prijedlogu. Podržan je prijedlog.

Glasovanje se obavlja dizanjem ruku, te je predsjednik Skupštine po obavljenom-----glasovanju utvrdio rezultate i to: -----

«ZA» 3 glasa-----

«PROTIV» 0 glasova-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je donijeta Odluka u tekstu -----

Na temelju članka 36. stavka 2. Društvenog ugovora Veterinarska stanica d.o.o. -----
Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici održanoj 24.06.2021. godine donio je -----

ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

1. **Krešimir Sučić**, OIB: 21457902652, Karlovac, Mala Švarča 125 razrješava se obnašanja funkcije predsjednika Nadzornog odbora sa danom 27.06.2021.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izvršiti će se promjena upisa u registru Trgovačkog suda u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu.

Točka 2b.

ODLUKA O IZBORU PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA

Predsjednik Skupštine predložio je da se za predsjednika Nadzornog odbora bira Nino Petranjek, sa danom 28.06.2021., a sukladno Društvenom ugovoru.

Otvaram raspravu po datom prijedlogu. Podržan je prijedlog.

Glasovanje se obavlja dizanjem ruku, te je predsjednik Skupštine po obavljenom glasovanju utvrdio rezultate i to: -----

«ZA» 3 glasa-----

«PROTIV» 0 glasova-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je donijeta Odluka u tekstu -----

Na temelju članka 36. stavka 2. Društvenog ugovora Veterinarska stanica d.o.o. -----
Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici održanoj 24.06.2021. godine donio je -----

ODLUKU O IZBORU PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA

1. **Nino Petranjek, OIB: 77441250324**, Galgovo, Samobor, Cvjetna ulica 11,--
bira se za predsjednika Nadzornog odbora.-----
2. Mandat predsjednika Nadzornog odbora traje 4 godine od 28.06.2021.-----
3. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada pravo na naknadu troškova -----
sukladno općim aktima Društva.-----
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izvršiti će se promjena -----
upisa u registru Trgovačkog suda u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu. -----

Vođenje Sjednice Nadzornog odbora preuzima novoizabrani Predsjednik Nadzornog odbora Nino Petranjek.

Prelazi se na rad po točki 3a.

Točka 3a.

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDsjedNIKA NADZORNOG ODBORA

Predsjednik Skupštine predložio je da se obnašanja funkcije zamjenika predsjednika Nadzornog odbora razriješi Berislav Špigelski radi isteka mandata sa danom 27.06.2021.

Otvaram raspravu po datom prijedlogu. Podržan je prijedlog.

Glasovanje se obavlja dizanjem ruku, te je predsjednik Skupštine po -----
obavljenom glasovanju utvrdio rezultate i to: -----

«ZA» 3 glasa-----

«PROTIV» 0 glasova-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je donijeta Odluka u tekstu -----

Na temelju članka 36. Stavka 2. Društvenog ugovora Veterinarska stanica d.o.o.-----
Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici održanoj 24.06.2021. godine donio je ----

ODLUKA O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

1. **Berislav Špigelski, OIB: 34481690215, Karlovac, Ruđera Boškovića 1** razrješava se obnašanja zamjenika predsjednika Nadzornog odbora radi isteka mandata sa danom 27.06.2021.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izvršiti će se promjena -----
upisa u registru Trgovačkog suda u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu. -----

Prelazi se na rad po -----

Točka 3b.

ODLUKA O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

Predsjednik Skupštine predložio je da se za zamjenika predsjednika Nadzornog
odbora bira Denis Plavetić, sa danom 28.06.2021., a sukladno Društvenom ugovoru.

Otvaram raspravu po datom prijedlogu. Podržan je prijedlog.

Glasovanje se obavlja dizanjem ruku, te je predsjednik Skupštine po obavljenom-----
glasovanju utvrdio rezultate i to: -----

«ZA» 3 glasa-----

«PROTIV» 0 glasova-----

Predsjednik Skupštine utvrdio je da je donijeta Odluka u tekstu

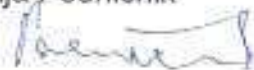
Na temelju članka 36. Stavka 2. Društvenog ugovora Veterinarska stanica d.o.o. Nadzorni odbor na konstituirajućoj sjednici održanoj 24.06.2021. godine donio je

ODLUKA O IZBORU ZAMJENIKA PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA

1. Denis Plavetić, OIB: 14162964747, Karlovac, Bašćinska cesta 61 bira se za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
2. Mandat zamjenika predsjednika Nadzornog odbora traje 4 godine od dana 28.06.2021.
3. Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora pripada pravo na naknadu troškova sukladno općim aktima Društva.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a izvršiti će se promjena upisa u registru Trgovačkog suda u Zagrebu Stalna služba u Karlovcu.

Sjednica je završila s radom u 16.15 sati.

Zapisnik vodila
Marija Pšeničnik



Predsjednik Nadzornog odbora
Nino Petranjek, dr.med.vet.

