

GRAD OSIJEK

SKUPŠTINA OSJEČKI SAJAM d.o.o.

Predsjednik, gospodin Ivan Radić

Kuhačeva 9, 31000 Osijek

U Osijeku, 16.07.2021. godine

Broj: I- 76/21

Temeljem članka 442. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) i članka 12. i 13. Izjave o osnivanju Društva, sazivam

17. SKUPŠTINU

Osječkog sajma d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, građevinarstvo i ostale usluge

dana 26. srpnja 2021. godine u 14:00 sati u sjedištu Osječkog sajma d.o.o.

Šandora Petefija 204/a, Osijek

Dnevni red:

- 1. Utvrđivanje predstavnika osnivača u Skupštini Osječkog sajma d.o.o.*
- 2. Opoziv članova Nadzornog odbora Društva*
- 3. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva*
- 4. Razno*

Direktor

mr.sc. Alen Vukašinić
OSJEČKI SAJAM d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu,
građevinarstvo i ostale usluge
OSIJEK, Šandora Petefija 204/a
OIB: 30761828384



ZAPISNIK

*sa 17. sjednice Skupštine Društva Osječki sajam d.o.o.
održane dana 26. srpnja 2021. godine u 14:00 sati*

Sjednica Skupštine počela je s radom u 14:00 sati u sjedištu Osječkog sajma d.o.o., Šandora Petefija 204/a, Osijek.

Na sjednici su nazočni:

- *Dr.sc. Dragan Vulin, mag.ing.el., punomoćnik Grada Osijeka u radu Skupštine*
- *mr.sc. Alen Vukašinić, direktor*
- *Darija Vuković, dipl.iur., zapisničar*
- *Marija Garić, pročelnica Ureda Grada Osijeka*

Utvrđeno je da je sjednica Skupštine sazvana sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima te da je za pravovaljano odlučivanje na sjednici prisutan predstavnik Grada Osijeka (vlasnika).

Nakon upita o prijedlozima za izmjenu i dopunu Dnevnog reda, prihvaćen je predloženi Dnevni red.

Dnevni red:

- 1. Utvrđivanje predstavnika osnivača u Skupštini Osječkog sajma d.o.o.*
- 2. Opoziv članova Nadzornog odbora Društva*
- 3. Imenovanje članova Nadzornog odbora Društva*
- 4. Razno*

Rad po dnevnom redu:

Ad 1.)

Na temelju punomoći od 23.07.2021. godine, Klasa:053-01/21-01/9, Urbroj: 2158/01-02-21-135, ovlašćuje se dr.sc. Dragan Vulin, mag.ing.el. da kao punomoćnik Grada Osijeka sudjeluje u radu Skupštine trgovačkog društva Osječki sajam d.o.o. dana 26. srpnja 2021. godine. Punomoćnik je ovlašten prihvatiti sve prijedloge iz točaka dnevnog reda navedenih u pozivu za Skupštinu trgovačkog društva, kao i na potpisivanje svih akata koje ista donese.

Ad 2.)

Skupština donosi slijedeću Odluku:

Utvrđuje se da je s danom 19.07.2021. godine zbog isteka mandata prestalo članstvo u Nadzornom odboru Društva:

- Nirvani Soldić Romić, Osijek, [REDACTED]

Opoziva se član Nadzornog odbora Društva:

- Drago Ačimović, Osijek, [REDACTED]

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se ovlašćuje Uprava Društva da poduzme sve radnje kako bi se ista provela pri nadležnom Trgovačkom sudu u Osijeku.

Broj: S-2-17/21

Ad 3.)

Skupština donosi Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora.

Za članove Nadzornog odbora Društva imenuju se:

1. Miriam Arambašić, Osijek, [REDACTED]
2. Anto Đapić, Osijek, [REDACTED]

Mandat članovima Nadzornog odbora počinje danom donošenja ove Odluke i traje, sukladno članku 16. (šesnaestom) Izjave o osnivanju od 07.07.2017. godine 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se ovlašćuje Uprava Društva da poduzme sve radnje kako bi se ista provela pri nadležnom Trgovačkom sudu u Osijeku.

Broj: S-3-17/21

Skupština završava s radom u 14:20 sati.

Predsjednik Skupštine Društva Osječki sajam d.o.o.

Ivan Radić

U zamjenu punomoćnik Grada Osijeka u radu Skupštine

dr.sc. Dragan Vulin, mag.ing.el.



OSJEČKI SAJAM d.o.o.
za proizvodnju, trgovinu,
građevinarstvo i ostale usluge
OSIJEK, Šandora Petőfia 204/a
OIB: 30761828384