



ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.

OSIJEK, Kneza Trpimira 23

OIB: 89861654362

TELEFON: 031/285-500

EMAIL: info@sportski-objekti.hr IBAN: HR6123600001102298154

ZAPISNIK

sa 12. sjednice Nadzornog odbora ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.
održane 03. listopada 2022. godine u NŠD Gradski vrt u Osijeku,
Kneza Trpimira 23 s početkom u 15,15 sati

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Josip Radko, predsjednik
2. Valentino Fabing, član
3. Luka Došen, član
4. Marijana Sertić, član
5. Dubravko Lončar, član

Ostali nazočni:

- Katica Šobat, zapisničar

Sjednicu otvara i vodi Predsjednik Nadzornog odbora Josip Radko temeljem Odluke o izboru broj NO-01/2021. od 23.08.2021. godine. Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da je sjednica sazvana sukladno ZTD i DU, te da Nadzorni odbor ima potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.

DNEVNI RED:

1. Opoziv člana Uprave - direktora društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.;
2. Imenovanje člana Uprave - direktora društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o.;
3. Pitanja i prijedlozi.

AD 1.

Predsjednik Nadzornog odbora ističe da sukladno Društvenom ugovoru Športskih objekata d.o.o. i Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, Nadzorni odbor opoziva i imenuje člana uprave-direktora Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora se u ime svih članova zahvalio direktorici Nataši Brčić na dosadašnjoj suradnji i upravljanju Društvom te nadodao da je sukladno novonastalim okolnostima potrebno mijenjati način upravljanja Športskim objektima d.o.o.

Predsjednik navodi da sukladno Ugovoru o radu uprave – direktora Društva kada Nadzorni odbor donese odluku o opozivu člana uprave - direktora Društva, direktoru pripada na ime otpremnine pravo na isplatu 3 (tri) bruto plaće ostvarene prije opoziva koja isplata dopijeva najkasnije u

roku od 30 dana od dana opoziva. Direktor ima pravo izbora prava na isplatu navedene otpremnine ili pravo na sklapanje novog ugovora o radu na drugim poslovima u Društvu prema njegovoj stručnoj spremi i radnoj sposobnosti. Izborom jednog prava isključuje se drugo pravo. Predsjednik Nadzornog odbora navodi da prema saznanjima direktorica će se odlučiti za isplatu navedene otpremnine.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Odluku o opozivu člana uprave - direktora Društva na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

- **NATAŠA BRČIĆ**, mag.oec. , rođena 08.03.1969. godine, OIB: 72835211987, , opoziva se sa dužnosti člana Uprave – direktorice Društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i mandat direktorici prestaje 03. listopada 2022. godine.

Broj: NO-31/2022.

AD 2.

Predsjednik Nadzornog odbora poziva da dođe gospodin Robert Seligman, te ga nakon ulaska u prostoriju poziva da se ukratko predstavi članovima Nadzornog odbora. Robert Seligman svakom članu daje svoj životopis, te se predstavlja. Rođen je 01.05.1986. godine. Proslavljeni je vrhunski sportaš Hrvatske I kategorije (gimnastika). Dopredsjednik je i član izvršnog odbora Zajednice športskih udruga Grada Osijeka, predsjednik je komisije sportaša Hrvatskog gimnastičkog saveza, član nadzornog odbora Športske zajednice Osječko-baranjske županije. Prije dolaska u Športske objekte d.o.o. radio je u Gradu Osijeku, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Odsjeku za sport.

Predsjednik otvara raspravu.

Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga, predsjednik je dao Odluku o imenovanju člana uprave - direktora Društva na glasovanje te je jednoglasno donesena sljedeća

ODLUKA

ROBERT SELIGMAN, bacc.cin. , rođen 01.05.1986. godine, OIB: 29030697482, , imenuje se za člana Uprave - direktora Društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. Osijek na mandat od 4 godine.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a mandat direktoru počinje 03. listopada 2022. godine.

Ovlašćuje se Predsjednik Nadzornog odbora za sklapanje ugovora o međusobnim pravima i obvezama s članom Uprave - direktorom Društva.

Broj: NO-32/2022.

AD 3.

Pod ovom točkom dnevnog reda predsjednik Nadzornog odbora je pročitao članke 35. i 36. Društvenog ugovora:

Članak 35.

Direktor ima sljedeća prava i obveze:

- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,
- zastupa Društvo prema trećim – pojedinačno i samostalno u svim poslovima u zemlji i inozemstvu,
- odgovoran je za zakonitost rada Društva,
- izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora Društva,
- predlaže Nadzornom odboru poslovnu politiku Društva,
- utvrđuje unutarnju organizaciju Društva, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora,
- u skladu s posebnim propisima odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa radnika Društva,
- donosi Financijski plan – plan poslovanja
- podnosi izvještaje o rezultatima rada Društva Skupštini Društva,
- obavlja sve druge poslove sukladno važećim propisima.

Članak 36.

Direktor mora voditi poslove Društva pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika i čuvati poslovnu tajnu Društva, poduzimati sve potrebite mjere za otklanjanje rizika iz poslovanja Društva i trajno voditi računa o likvidnosti Društva.

Budući da više nije bilo pitanja i prijedloga sjednica je završena u 15,45 sati.

Zapisničar:
Katica Šobat, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Josip Radko, univ.spec.oec.