

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Skupština-

ZAPISNIK

**sa sjednice Skupštine PULA HERCULANEA d.o.o.
održane 10.11.2021. godine**

Sjednica je započela u 10,30 sati.

Sjednici su bili nazočni:

	Osnivač (grad/općina)	Zastupnik / punomoćnik	broj glasova (od ukupno 3411 glasova)
1.	PULA	Filip Zoričić- gradonačelnik	2.664
2.	FAŽANA	Nenad Paić-punomoćnik	30
3.	MARČANA	Dean Perković – punomoćnik	69
4.	MEDULIN	Ivan Kirac – načelnik	272
5.	SVETVINČENAT	Dean Perković – načelnik	33
6.	VODNJAN	Edi Pastrovicchio-gradonačelnik	275

Sjednici nisu bili nazočni članovi Skupštine:

	Osnivač (grad/općina)	broj glasova (od ukupno 3411 glasova)
7.	LIŽNJAN	34
8.	BARBAN	34

Ostali nazočni: Anja Ademi - pročelnica, Igor Stari-direktor, Željko Valenta- javni bilježnik, Mateo Pavić- zapisničar.

Skupštinom predsjedja Roberto Drandić.

Predsjedatelj Skupštine utvrđuje da Skupština može valjano odlučivati jer Skupštini prisustvuju članovi Društva koji imaju ukupno 3343 glasova (od ukupno 3411 glasova) odnosno predstavljaju više od 50% temeljnog kapitala Društva. Sjednica je započela s radom u 10,30 sati.

Predsjedatelj čita **dnevni red** koji je dostavljen uz poziv i to:

1. Odluka o opozivu i imenovanju Uprave Društva Pula Herculanea d.o.o.
2. Razno

Dean Perković navodi kako će glasati suzdržano jer se o temi smjene direktora nije raspravljalo te smatram da bi se ubuduće trebalo zajednički raspravljati o takvim temama. Navodi kako će poštivati odluku većinskog vlasnika.

Na sjednici su donesene sljedeće Odluke

Ad 1.

Za odluku je glasalo grad Pula, grad Vodnjan, općina Fažana, ukupno 2969 glasova.

Protiv nitko.

Suzdržani su bili općina Marčana, općina Svetvinčenat i općina Medulin, ukupno 374 glasova.

Na temelju članka 423. st. 2. i 424. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (N.N. 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 i 40/19), te u skladu s odredbama članaka 21. i 35. Društvenog ugovora (potpuni tekst od 06. veljače 2020. godine), trgovačkog društva PULA HERCUALNEA d.o.o., sa sjedištem u: Pula, Trg 1. istarske brigade 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu, sa MBS: 040013917, OIB: 11294943436, EUID: HRSR.040013917, Skupština Društva, dana 10. studenog 2021. godine, donosi slijedeću:

O D L U K U

o opozivu i imenovanju uprave Društva PULA HERCULANEA d.o.o.

(I) **Opoziva se** direktor trgovačkog društva PULA HERCULANEA d.o.o. :

Igor Stari, OIB: 69190015989, Pula, Kolodvorska 14

(II) Za direktora trgovačkog društva PULA HERCULANEA d.o.o., **imenuje se** :

Ingrid Bulian, s prebivalištem: Pula, Nazorova 56, OIB: 50889874318, koji je ovlaštena zastupati Društvo **samostalno i pojedinačno**.

(III) Direktorica se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine, imenovanu direktoricu moguće je opozvati prije isteka mandata sukladno rezultatima provedenog javnog natječaja.

Sjednica je završila u 10,40 sati.

PREDSJEDATELJ SKUPŠTINE

Roberto Drandić