

PULA HERCULANEA d.o.o.

za obavljanje komunalne djelatnosti

Pula (Grad Pula - Pola)

Trg I. istarske brigade - Piazza della I. brigata istriana 14

OIB: 11294943436

Pula, 10.06.2024.

ČLANOVIMA DRUŠTVA:

Grad Pula – Pola, n/r Gradonačelnik Filip Zoričić

Grad Vodnjan, n/r Gradonačelnik Edi Pastrovicchio

Općina Ližnjan, n/r Načelnik Marko Ravnić

Općina Medulin, n/r Načelnik Ivan Kirac

Općina Fažana, n/r Načelnik Radomir Korać

Općina Barban, n/r - Načelnik Dalibor Paus

Općina Marčana - n/r Načelnik Predrag Pliško

Općina Svetvinčenat - n/r Načelnik Dean Perković

UPRAVI DRUŠTVA:

Robi Fuart, direktor

NADZORNI ODBOR:

Dean Buršić, predsjednik

P O Z I V

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora trgovačkog Društva Pula Herculanea d.o.o.

Uprava Društva saziva sjednicu

SKUPŠTINE DRUŠTVA

Za 17. lipnja 2024. s početkom u 10:30 sati
u prostorijama Društva, na adresi Trg I. istarske brigade 14.

Obrazloženje

Sukladno članku 22. Društvenog ugovora trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. pravo na sazivanje Skupštine pripada Upravi Društva. Sukladno članku 441. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima Skupštinu Društva saziva Uprava, a istu se može sazvati uvijek kada je to potrebno radi dobrobiti društva.

Uzevši u obzir važnost poduzimanja neodgodivih radnji, Uprava društva saziva Skupštinu radi dobrobiti Društva i daljnjeg poslovanja.

Sastavni dio ovog poziva predstavlja dnevni red, a Prijedlozi odluka Skupštine Društva čine privitke dnevnog reda.

Dnevni red

1. Utvrđivanje nazočnosti članova i utvrđivanje kvoruma.
2. Verifikacija zapisnika od dana 22. svibnja 2024. godine
3. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja i radu Nadzornog odbora za 2023. godinu
4. Izvješće o poslovanju za 2023.g.;
Izvješće o stanju Društva za 2023. godinu ;
Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu i Izvješće o obavljenoj reviziji
financijskih izvješća za 2023.g.;
5. Odluka o raspodjeli dobiti
6. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2023. g. ;
7. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2023. g.;
8. donošenje odluke o izboru revizora za provođenje revizije financijskog poslovanja u 2024. godini
9. Razno.

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni Članovi Društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 50% temeljnog kapitala društva.

Skupština donosi odluke većinom od danih glasova, ako za donošenje pojedine odluke odredbama Društvenog ugovora nije predviđena druga većina.

Odluke donesene na Skupštini Društva moraju se izraditi bez odgode u pisanom obliku i pohraniti u knjigu odluka.

Članovi Društva imaju sljedeći broj glasova:

- Grad Pula - 2.664
- Općina Barban - 34
- Općina Ližnjan - 34
- Općina Marčana - 69
- Općina Medulin 272
- Općina Svetvinčenat 33
- Grad Vodnjan 275
- Općina Fažana 30

Član Uprave - Direktor
Robi Fuart



PULA HERCULANEA d.o.o.
za obavljanje komunalnih
djelatnosti
Pula, Trg 1 Istarske brigade 14

PULA HERCULANEA d.o.o.

- Skupština -

Na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 17.6.2024. godine donesena je sljedeća

O D L U K A

I

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Pula Herculanea d.o.o. i izvješće Nadzornog odbora radu Nadzornog odbora u 2023.g., kojim je utvrđeno da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Skupštine te da je godišnje izvješće napravljeno sukladno stanju u poslovnim knjigama Društva, odnosno da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

II

Prihvaća se Izvješće o stanju Društva u 2023.g.

III

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2023.g.

IV

Dobit ostvarena po završnom računu za 2023.godinu, u iznosu od 24.788,83 eura, rasporedit će se u zadržanu dobit.

U Puli, 17.6.2024.g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Dean Buršić

PULA HERCULANEA d.o.o.
- Skupština -

Na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 17.6.2024. godine donesena je sljedeća

O D L U K A

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za obavljeni nadzor poslovanja u 2023.g.

U Puli, 17.6.2024.g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Dean Buršić



PULA HERCULANEA d.o.o.
- Skupština-

Na temelju članka 21. Društvenog ugovora Pula Herculanea d.o.o. na sjednici Skupštine Društva održanoj dana 17.6.2024. godine donesena je sljedeća

O D L U K A

Odabire se FINUM d.o.o. revizija i konzalting, Ulica Ivana Banjavčića 11, Zagreb, za pružanje usluge revizije financijskih izvješća za 2024.g., po cijeni od 4.800,00 eura (bez PDV-a).

U Puli, 17.6.2024.g.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Dean Burišić

