

PULA HERCULANEA d.o.o.
Pula, Trg I. istarske brigade 14

1. ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA

- 1.1. GRAD PULA-POLA, n/r Gradonačelnik Filip Zoričić
- 1.2. GRAD VODNJAN-DIGNANO, n/r Gradonačelnik Edi Pastrovicchio
- 1.3. OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO, n/r Načelnik Marko Ravnić
- 1.4. OPĆINA MEDULIN, n/r Načelnik Ivan Kirac
- 1.5. OPĆINA FAŽANA, n/r Načelnik Radomir Korać
- 1.6. OPĆINA BARBAN, n/r Načelnik Dalibor Paus
- 1.7. OPĆINA MARČANA, n/r Načelnik Predrag Pliško
- 1.8. OPĆINA SVETVINČENAT, n/r Načelnik Dean Perković

2. UPRAVI DRUŠTVA

direktor Robi Fuart, dipl.ing.

**3. PREDSJEDNIKU NADZORNOG ODBORA I
PREDSJEDAVATELJU SKUPŠTINE**

Dean Buršić

PREDMET: Poziv

Na temelju članka 442. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Uprava Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, (dalje u tekstu: **Društvo**) saziva:

SKUPŠTINU društva Pula Herculanea d.o.o.
dana 13.05.2025. (utorak) u 11,00 sati
u sjedištu Društva u Puli, Trg I. istarske brigade 14

Predlaže se sljedeći

Dnevni red

- 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine društva održane 19.12.2024. godine.
- 2. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja i radu Nadzornog odbora za 2024. godinu
- 3. Izvješće o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu

4. Godišnje financijsko izvješće za 2024. godinu
5. Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2024. godinu
6. Odluka o raspodjeli dobiti
7. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi – direktoru Društva za 2024. godinu
8. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2024. godinu
9. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva na sklapanje okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavi
10. Informacija o sklopljenom 10. i 11. aneksu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i Poslodavca
11. Razno

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini društva donošenje sljedećih odluka i zaključaka:

Ad. 1)

ODLUKA

Verificira se zapisnik da sjednice Skupštine Društva održane 19.12.2024. godine.

Ad. 2)

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. godinu.

Ad. 3)

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu

Ad. 4)

ODLUKA

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Društva za 2024. godinu

Ad. 5)

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora FINUM REVIZIJA d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva Pula Herculanea d.o.o. za 2024. godinu

Ad. 6)

ODLUKA

o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvješća, dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu u iznosu od 149.740,22 eur raspodjeljuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

Ad. 7)

ODLUKA

Upravi-direktoru Društva Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, za poslovanje u 2024. godini, daje se razrješnica.

Ad. 8)

ODLUKA

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva Pula Herculanea d.o.o., poslove nadzora Društva za 2024. godinu, obavljao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom te mu se daje razrješnica.

Ad. 9)

ODLUKA

o davanju suglasnosti Upravi društva na sklapanje Okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavi.

Ad. 10)

ZAKLJUČAK

prima se na znanje informacija o sklopljenom 10. i 11. aneksu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i Poslodavca.

Skupštinu društva otvara i njome rukovodi predsjednik Nadzornog odbora Društva kao predsjedatelj Skupštine Društva bez prava glasa, temeljem članka 22. Društvenog ugovora i članka 10. Poslovnika o radu Skupštine Društva.

Skupština Društva može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni Članovi društva ili njihovi zastupnici koji predstavljaju najmanje 50% (pedesetposto) temeljnog kapitala Društva.

Članovi Društva imaju pravo na skupštini sudjelovati osobno ili preko punomoćnika, a punomoć mora biti u pisanom obliku i javno ovjerena.

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

U Puli, 06.05.2025.

UPRAVA – DIREKTOR

Robi Fuat, dipl.ing.

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Verificira se zapisnik da sjednice Skupštine Društva održane 19.12.2024. godine.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće Društva za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora FINUM REVIZIJA d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja društva Pula Herculanea d.o.o. za 2024. godinu.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

o raspodjeli dobiti za 2024. godinu

Temeljem usvojenih godišnjih financijskih izvješća, dobit nakon oporezivanja za 2024. godinu u iznosu od 149.740,22 eur raspodjeljuje se u cijelosti u zadržanu dobit.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Upravi-direktoru Društva Pula Herculanea d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, Pula, za poslovanje u 2024. godini, daje se razrješnica.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedavatelj Skupštine

Dean Buršić



Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva Pula Herculanea d.o.o., poslove nadzora Društva za 2024. godinu, obavljao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom te mu se daje razrješnica.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesena je

ODLUKA

o davanju suglasnosti Upravi društva na sklapanje Okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavi.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

Na temelju članka 22. Društvenog ugovora društva Pula Herculanea d.o.o., Pula, Trg I. istarske brigade, na sjednici Skupštine Društva, održanoj dana 13.05.2025.godine, donesen je

ZAKLJUČAK

prima se na znanje informacija o sklopljenom 10. i 11. aneksu Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama radnika i Poslodavca.

Pula, 13.05.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

