

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

**1. ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA**

- 1.1. GRAD PULA-POLA, n/r Gradonačelnik Peđa Grbin
- 1.2. GRAD VODNJAN-DIGNANO, n/r Gradonačelnik Igor Orlić
- 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 Andi Kalčić
- 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 26.09.2025. (petak) u 09,00 sati**  
**u sjedištu Društva u Puli, Trg I. istarske brigade 14**

Predlaže se sljedeći

**Dnevni red**

- 1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Skupštine društva održane 13.05.2025. godine.
- 2. Donošenje odluke o izboru revizora za provođenje revizije financijskog poslovanja u 2025. i 2026. godini
- 3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti Upravi Društva na sklapanje okvirnih

sporazuma/ugovora o javnoj nabavi  
4. Razno

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

Ad. 1)

#### **ODLUKA**

Verificira se zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane 13.05.2025. godine.

Ad. 2)

#### **ODLUKA**

Odabire se \_\_\_\_\_ za pružanje usluge revizije financijskih izvješća za poslovnu 2025. i 2026. godinu, po cijeni od \_\_\_\_\_ eura (bez PDV-a).

Ad. 3)

#### **ODLUKA**

Upravi društva daje se suglasnost na sklapanje Okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavi.

---

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% (pedeset posto) 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, 19.09.2025.

UPRAVA – DIREKTOR

Robi Fuart, 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 26.09.2025.godine, donesena je

### **ODLUKA**

Verificira se zapisnik da sjednice Skupštine Društva održane 13.05.2025. godine.

Pula, 26.09.2025.

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 26.09.2025.godine, donesena je

### **ODLUKA**

Odabire se RECONSULT d.o.o., Trg hrvatskih velikana 4/1, 10000 Zagreb, OIB: 89603242748 za pružanje usluge revizije financijskih izvješća za poslovnu 2025. i 2026. godinu, po cijeni od 10.000,00 eura bez PDV-a, odnosno 12.500,00 eura sa PDV-om.

Pula, 26.09.2025.

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 26.09.2025.godine, donesena je

### **ODLUKA**

o davanju suglasnosti Upravi društva na sklapanje Okvirnih sporazuma/ugovora o javnoj nabavi prema popisu dostavljenom uz poziv za ovu sjednicu Skupštine Društva.

Pula, 26.09.2025.

Predsjedatelj Skupštine

Dean Buršić

