

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Prilaz tvornici 39,
OIB: 73841169007

Šibenik, 19.kolovoza 2020.

S 1/ 2020

Zapisnik sa sjednice Skupštine

Skupštini prisutni

Za Grad Šibenik: Gradonačelnik Željko Burić (zastupa Grad Šibenik po Zakonu)

Za Republiku Hrvatsku zastupanu po Centru za Restrukturiranje i prodaju: Tomislav Lihtar sa iskazanom punomoći.

Za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: Nitko.

Za Hrvatske vode pravnu osobu za upravljanje vodama: Nitko

Skupština započinje sa radom u 13 16“ sati u Gradskoj upravi Grada Šibenika u uredu Gradonačelnika

AD) 1

Utvrđuje se:

-da GRAD ŠIBENIK kao imatelj dva poslovna udjela;

1). 148.500.000,00 kn (slovima: stotinu četrdeset osam milijuna pet stotina tisuća kuna), 50,06% temeljnog kapitala te

2). 53.040.600,00 kn (pedesetri milijuna četrdeset tisuća šest stotina kuna), 17,88% temeljnog kapitala, na Skupštini ima **1.007.703 glasa.**

-da REPUBLIKA HRVATSKA kao imatelj jednog poslovnog udjela

3). 67.154.500 kn (šezdesetsedam milijuna stopedesetčetiri tisuće pet stotina kuna), 22,64% temeljnog kapitala, na Skupštini ima **335.772 glasa.**

-da FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST kao imatelj jednog poslovnog udjela;

4). 25.852.700,00 kn (dvadesetpet milijuna osamstopedesetdvijetisuće tisuće sedam stotina kuna), 8,72% temeljnog kapitala, na Skupštini ima **129.263 glasa.**

-da HRVATSKE VODE kao imatelj jednog poslovnog udjela,

5). 2.067.800,00 kn (dva milijuna šezdesetsedam tisuća osam stotina kuna), 0,70% temeljnog kapitala, na Skupštini imaju **10.339 glasova**.

Utvrđuje se da su na Skupštini prisutni imatelji sa 1.343.475 glasova od ukupno 1.483.077 glasova odnosno 90,58% svih glasova.

Skupština ima potrebne uvjete za rad te se za predsjedavajućeg Skupštine izabire Željko Burić koji dalje vodi njezin tijek.

AD) 2 Potvrda Zapisnika sastavljenog na Skupštini Društva 27.rujna 2019.godine:

Potvrđuje se Zapisnik sa Skupštine Društva od 27.rujna 2019.godine sastavljen po Javnom bilježniku Vojislavu Vuletinu, Javnobilježničkom prisjedniku Marku Vuletinu.

AD) 3 Donošenje odluke o utvrđivanju i prihvaćanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019.godinu

Utvrđuju se i prihvaćaju godišnja financijska izvješća Društva za 2019.godinu.

AD) 4 Donošenje odluke o korištenju dobiti Društva za 2019.godinu

Donosi se odluka o korištenju dobiti za 2019. godinu u iznosu od **1.016.102,85 kn za - Pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja **1.016.102,85 kn.

AD) 5 Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2019.godinu

Prihvaćaju se izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2019.godinu.

AD) 6 Donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva.

AD) 7 Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora

Odobrava se rad Uprave te se daje razrješnica Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora. Sve odluke Skupština Društva je donijela jednoglasno.

Dovršeno u 13 h 25“ sati



Predsjedavajući Skupštine
BATIŽELE d.o.o
Šibenik
Društvo za upravljanje nekretnim:
OIB: 73841169007



REPUBLIKA HRVATSKA
Centar za restrukturiranje i prodaju
KLASA: 943-06/20-05/107
URBROJ: 360-03-01/02-2020-3

Zagreb, 12. kolovoza 2020. godine

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje

TOMISLAV LIHTAR
Zagreb, Park Kate Šoljić 1
OIB: 49840177404
Osobna iskaznica br. 112986795, PU Zagrebačka

- da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na Skupštini društva BATIŽELE d.o.o., Šibenik koja će se održati dana 19. kolovoza 2020. godine,

- da na Skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati temeljem prava koja pripadaju

- Republici Hrvatskoj, Zagreb, Trg sv. Marka 6, OIB: 52634238587,

kao imatelju jednog poslovnog udjela društva BATIŽELE d.o.o., Šibenik, upisanog pod rednim brojem 3, ukupne nominalne vrijednosti 67.154.500,00 kn, što čini 22,64% temeljnog kapitala Društva, zastupanoj po Centru za restrukturiranje i prodaju, Zagreb, Ivana Lučića 6, OIB: 38083028711, zastupan po ravnatelju Milanu Plečašu.





REPUBLIKA HRVATSKA
Centar za restrukturiranje i prodaju
KLASA: 943-06/20-05/107
URBROJ: 360-03-01/02-2020-2

Zagreb, 12. kolovoza 2020.

PRIJAVA

kojom prijavljujemo sudjelovanje Centra za restrukturiranje i prodaju na redovnoj godišnjoj Skupštini društva BATIŽELE d.o.o., Šibenik koja će se održati dana 19. kolovoza 2020. godine.

