

BATIŽELE d.o.o. društvo za upravljanje nekretninama
Šibenik, Prilaz tvornici 39,
OIB: 73841169007
GLAVNA SKUPŠTINA
GS 5/2021

Šibenik, 20.rujna 2021.

S 5/ 2021

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: nitko.

Za Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost: Siniša Kukić, Direktor Fonda (zastupa Fond po Zakonu).

Za Hrvatske vode pravnu osobu za upravljanje vodama: Nitko

Skupština započinje sa radom u 12 00“ sati u Gradskoj upravi Grada Šibenika u uredu Gradonačelnika

ajh

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 šezdeset sedam tisuća osam stotina kuna),
0,70% temeljnog kapitala, na Skupštini imaju **10.339 glasova**.

Utvrđuje se da su na Skupštini prisutni imatelji sa 1.136.966. glasova od ukupno 1.483.077 glasova odnosno 76,66 % svih glasova, te da je iskazana dostava za sve druge imatelje poslovnih udjela u Društvu.

Skupština ima potrebne uvjete za rad te je predsjedavajući Skupštine predstavnik Grada Željko Burić koji dalje vodi njezin tijek.

AD) 2 Donošenje Odluke o prihvatanju zapisnika sastavljenih na Skupštini Društva 30. srpnja 2021.godine;

Prihvaća se zapisnik sastavljen na Skupštini Društva 30. srpnja 2021.godine u priloženom tekstu.

AD) 3 Donošenje odluke o izboru/imenovanju članova Nadzornog odbora

Članstva u Nadzornom odboru se razrješuju:

Ana Šimac

Robert Šupe

Kao članovi Nadzornog odbora se izabiru:

Robert Šupe

Gustav Červar

AD) 4 Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članova Nadzornog odbora.

Visina naknade za rad članovima Nadzornog odbora utvrđuje se u iznosu od 1000 kuna mjesečno u neto iznosu.

Za prisustvovanje sjednicama Nadzornog odbora članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu materijalnih troškova na teret društva u visini stvarnog troška.

Dovršeno u 12 h 25“ sati

Predsjedavajući Skupštine

BATIŽELE d.o.o.
Šibenik
Društvo za upravljanje nekretnima
OIB: 73841169007