

L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-365

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

Z A P I S N I K

sa Skupštine Društva LUDINA d.o.o. VELIKA LUDINA
Sv. Mihaela 37, Velika Ludina, održane dana 24.01.2022. godine
u sjedištu Društva

POPIS PRISUTNIH:

JEDINI ČLAN DRUŠTVA: Općina Velika Ludina, predstavnik člana u Skupštini ovog Društva je Načelnik Dražen Pavlović iz Velike Ludine, OIB: 16719419045, imenovan prema Odluci Klasa: 022-05/17-01/04, Ubrboj: 2176/19-01-17-1 od 14.06.2017.g. donesenoj sukladno čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/12, 19/13 i 137/15) te u svojstvu načelnika i predstavnika Općine Velika Ludina donosi odluke u Skupštini ovog Društva.

ČLAN UPRAVE: Plašćar Hrvoje, direktor

ZAPISNIČAR: Uprava

Dnevni red:

- 1. Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih članova društva Ludina d.o.o. utvrđivanje kvoruma i popis ostalih prisutnih.**
- 2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 22.12.2021.g.**
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine
- 3. Donošenje odluke o promjeni neto iznosa mjesečne naknade za rad Direktora društva**
Izjavitelj: Pavlović Dražen, predsjednik skupštine
- 4. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama financijskog i operativnog plana za 2022. godinu**
Izjavitelj: Plašćar Hrvoje, direktor
- 5. Donošenje odluke o III. Izmjenama pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta**
Izjavitelj: Plašćar Hrvoje, direktor

Ad.1.

Načelnik g. Dražen Pavlović otvara Skupštinu, utvrđuje popis prisutnih i konstatira da kao zastupnik Općine Velika Ludina koja je jedini član ovog Društva i kao predstavnik jedinog člana Općine Velike Ludina imenovan prema Odluci Klasa: 022-05/17-01/04, Ubrboj: 2176/19-01-17-1 od 14.06.2017.g. donesenoj sukladno čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj

L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-365

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13) donosi odluke u Skupštini ovog Društva jer je time osigurana stopostotna nazočnost člana Društva na današnjoj Skupštini i da se mogu donositi odluke.-----

Ad.2.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesena je preslika Zapisnika sa Skupštine Društva Ludina d.o.o. održane 22.12.2021. g. Pod ovom točkom rasprave nije bilo te predsjedavajući Načelnik Dražen Pavlović dao na glasovanje slijedeći prijedlog Odluke:-----

Prihvaća se zapisnik sa Skupštine Društva održane 22.12.2021.-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno i prelazi na slijedeću točku dnevnog reda-----

Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer odluke o promjeni neto iznosa mjesečne naknade za rad Direktora društva .-----

Po ovoj točki Načelnik Dražen Pavlović obrazlaže da zbog povećanog obujma posla te odgovornost potrebno je donijeti novu odluku o neto mjesečnoj naknadi za rad direktora. Daljnje rasprave nije bilo te Načelnik daje na glasovanje Odluku:-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno-----

Temeljem čl. 422 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;

ODLUKA

O

PROMJENI NETO IZNOSA MJESEČENE NAKNADE ZA DIREKTORA DRUŠTVA LUDINA D.O.O.

Točka 1.

Donosi se Odluka o promjeni mjesečnog neto iznosa naknade za direktora društva Ludina d.o.o. sa 1.250,00 kn na 2.000,00 kn.

L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-365

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

Točka 2.

Daje se uputa direktoru Društva da se izvrše sve potrebne izmijene te da se izvrši aneks ugovora.

Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu dana 01.02.2022. godine.

Ad.5.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer Odluke o I. izmjenama i dopunama financijskog i operativnog plana za 2022. godinu-----

Po ovoj točki direktor Hrvoje Plašćar obrazložio je prijedlog financijskog plana u kojem je planiran iznos za kupnju traktora sa svom potrebnom priključnom opremom, daljnje rasprave po ovoj točki nije bilo te Načelnik daje na glasovanje Odluku:-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno-----

Temeljem čl. 422 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;

ODLUKU O I. IZMJENAMA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG PLANA POSLOVANJA DRUŠTVA LUDINA d.o.o. za 2022.g.

Točka 1.

Prihvaća se prijedlog I. Izmjena Financijskog i operativnog plana poslovanja Društva Ludina d.o.o. za 2022.g. koji se prilaže ovoj Odluci.

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37, 44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-365

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

Ad.5.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer Odluke o III. Izmjenama pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.-----

Po ovoj točki direktor Hrvoje Plašćar obrazložio je prijedlog odluke te da se ona donosi kako bi se uvrstilo radno mjesto strojara koje je potrebno za rad sa traktorom i priključnom opremom koje poduzeće planira nabaviti također je predviđeno i radno mjesto pomoćnog radnika zbog povećanog obujma posla. Daljnje rasprave po ovoj točki nije bilo te Načelnik daje na glasovanje Odluku:-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno -----

Temeljem čl. 422 st. 2. Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine», broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;

ODLUKU

O

DONOŠENJU III. IZMJENA PRAVILNIKA O UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

Točka 1.

Prihvaćaju se III. izmjene pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući, Načelnik Dražen Pavlović, zaključuje današnju Skupštinu u 10,00 sati.-----

Član društva:
OPĆINA VELIKA LUDINA
Načelnik:

Dražan Pavlović

