



REPUBLIKA HRVATSKA
 JAVNI BILJEŽNIK
 TINA PUŠKAŠ
 NOVSKA, Radnička 2H

OTPRAVAK!

Novska, 20.04.2022. godine
 (dvadeseti travnja dvijetisućdvadesetdruge godine)

Ja, javni bilježnik Tina Puškaš, sa sjedištem u Novskoj, Radnička 2H, sastavila sam sljedeći:-----

Z A P I S N I K-----

sa skupštine trgovačkog društva NOVOKOM d.o.o. sa sjedištem u Novskoj, Potočna ulica 25 (u daljnjem tekstu: Društvo), upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080394721, OIB: 29659371749, koja je održana dana 19.04.2022. g. (devetnaesti travnja dvijetisućdvadesetdruge godine), u prostorijama Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska.-----

Temeljni kapital društva iznosi 542.500,00 kn (petstočetdesetdvijetisućpetsto kuna). Članovi Društva su GRAD NOVSKA, OIB: 09112913581, Novska, Trg dr. F. Tuđmana 2, s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 493.700,00 kn (četiristodevedesettritisućesedamsto kuna) i OPĆINA LIPOVLJANI, OIB: 32047047076, Lipovljani, Trg Hrv. branitelja 3, s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 48.800,00 kn (četdesetosamtisućaosamsto kuna).-----

Skupštinu je otvorio gradonačelnik Grada Novske, Marin Piletić, meni osobno poznat, u 11,00 h (jedanaest sati). Izvijestio je da je Skupštinu sazvala Uprava - direktor. Poziv sa sadržajem Odluke o sazivanju skupštine sa dnevnim redom dostavljen je svim članovima Društva neposredno. Nacrta odluka su sačinjeni, a uvid u materijale je omogućen u prostorijama Grada Novske.-----
 Predlaže da predsjedavajući Skupštine bude on, kao predstavnik većinskog udjelničara, Grada Novske.-----
 Prijedlog je usvojen sa 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini.-----

Predsjedavajući Skupštine izvijestio je da je na Skupštini nazočno udjelničara koji zastupaju ukupan iznos temeljnog kapitala Društva od 542.500,00 kn (petstočetdesetdvijetisućpetsto kuna) ili 100,00 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva.-----

Od članova Društva nazočni su: Grad Novska, po gradonačelniku Marinu Piletiću i Općina Lipovljani, po načelniku Nikoli Horvatu. Uz navedene članove Društva nazočan je i Tomislav Bogojević, direktor Društva, Ivančica Magdić, zaposlenik Društva i Miroslav Perošević. Svi navedeni osobno su poznati javnom bilježniku.-----

Predsjednik Skupštine objavljuje da je uprava Društva za današnju Skupštinu utvrdila sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine
 - a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine
 - b) Utvrđivanje broja nazočnih
 - c) Izbor zapisničara
2. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine Društva održane 09.08.2021. godine (deveti kolovoza dvijetisućedvadesetprve godine)
3. Donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave društva - direktora Novokom d.o.o.
4. Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave društva - direktora Novokom d.o.o.
5. Pitanja i prijedlozi

Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja kako slijedi:
 ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.
 SUZDRŽAN, nitko.

Predsjednik skupštine konstatira da je usvojen navedeni dnevni red Skupštine.

Ad 1) Otvaranje Skupštine

- a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine
- b) Utvrđivanje broja nazočnih
- c) Izbor zapisničara

Gradonačelnik Grada Novske, Marin Piletić, predložio je da on bude predsjedavajući Skupštine, a zapisničar javni bilježnik Tina Puškaš. Utvrđeno je da je na skupštini prisutno 100,00 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva te da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Prijedlog je usvojen sa 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini.

Ad 2) Razmatranje i usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine Društva održane 09.08.2021. godine (deveti kolovoza dvijetisućedvadesetprve godine)

Predsjedavajući Skupštine izvijestio je o zapisniku sa sjednice Skupštine Društva održane 09.08.2021. godine (deveti kolovoza dvijetisućedvadesetprve godine).

Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja kako slijedi:
 ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.
 SUZDRŽAN, nitko.

Predsjedavajući Skupštine je utvrdio da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 09.08.2021. godine (deveti kolovoza dvijetisućedvadesetprve godine).

Ad 3) **Donošenje Odluke o razrješenju člana Uprave društva - direktora Novokom d.o.o.**

Predsjedavajući Skupštine iznio je prijedlog Odluke o razrješenju člana Uprave društva, Tomislava Bogojevića.

Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja kako slijedi:
ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.
SUZDRŽAN, nitko.

Predsjedavajući Skupštine je utvrdio da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU

Tomislav Bogojević, Novska, Bukovačka ulica 27, OIB: 34234425478, opoziva se s mjesta direktora NOVOKOM d.o.o., s danom 19.04.2022. g. (devetnaesti travnja dvijetisućedvadesetdruge godine).

Ad 4) **Donošenje Odluke o imenovanju člana Uprave društva - direktora Novokom d.o.o.**

Predsjedavajući Skupštine iznio je prijedlog Odluke o imenovanju novog člana Uprave društva, Miroslava Peroševića.

Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajući Skupštine izvijestio je o rezultatima glasovanja kako slijedi:
ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.
SUZDRŽAN, nitko.

Predsjedavajući Skupštine je utvrdio da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU

Miroslav Perošević, Novska, Ulica Ljudevita Posavskog 49, OIB: 96567450128, imenuje se na mjesto direktora NOVOKOM d.o.o., s danom 19.04.2022. g. (devetnaesti travnja dvijetisućedvadesetdruge godine). Direktor zastupa Društvo pojedinačno i samostalno.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5) **Pitanja i prijedlozi**

Budući da nije bilo postavljenih pitanja ni prijedloga, predsjedavajući Skupštine izjavljuje da je dnevni red iscrpljen, zahvaljuje nazočnima i zaključuje Skupštinu u 11,15 (jedanaest sati i petnaest minuta).

Javnobilježnička pristojba na poziv za skupštinu u iznosu od 40,00 kn po tar. br. 1. t.4 ZJP, za sastav zapisnika u iznosu od 100,00 kn po tar. br. 10 ZJP.

Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl. 25. PPJBT u iznosu od 700,00 kn; po čl. 38 st. 1. PPJBT u iznosu od 160,00 kn; na sve 25% PDV.

Izvornik zapisnika zadržava javni bilježnik, a otpravak se sačinjava za Trgovački sud u Zagrebu i trgovačko društvo NOVOKOM d.o.o.

U Novskoj, 20.04.2022.godine
(dvadeseti travnja dvijetisućedvadesetdruge godine)

Javni bilježnik
TINA PUŠKAŠ v.r.

POTVRDA OTPRAVKA

Ja, javni bilježnik **Tina Puškaš**, Novska, Radnička 2H,
potvrđujem da sam otpravak usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je
doslovno podudaran s izvornikom.

Ovo je prvi otpravak kojem je priloženo 0 prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za **NOVOKOM d.o.o., TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU**

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 3 u iznosu od 140,00 kn. Javnobilježnička nagrada po čl.
12 PPJT zaračunata u iznosu od 860,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 215,00 kn.

Broj: OU-135/2022

Novska, 20.04.2022.

