



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
TINA PUŠKAŠ
NOVSKA, Radnička 2H

Novska, 21.01.2025. godine
(dvadesetprvi siječnja dvijetisućedvadesetpete 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 21.01.2025. g. (dvadesetprvi siječnja dvijetisućedvadesetpete godine), u prostorijama Grada Novske, Trg dr. Franje Tuđmana 2, Novska.-----

Temeljni kapital društva iznosi 71.990,00 EUR (sedamdesetjednatisućadevetstodevedeset eura). Članovi Društva su GRAD NOVSKA, OIB: 09112913581, Novska, Trg dr. F. Tuđmana 2, s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 65.520,00 EUR (šezdesetpettisućapetstodvadeset eura) i OPĆINA LIPOVLJANI, OIB: 32047047076, Lipovljani, Trg Hrv. branitelja 3, s jednim poslovnim udjelom u nominalnom iznosu od 6.470,00 EUR (šesttisućačetiristosedamdeset eura).-----

Skupštinu je otvorila gradonačelnica Grada Novske, Marija Kušmiš, meni osobno poznata, u 08,00 h (osam sati). Izvijestila je da je Skupštinu sazvala Uprava - direktor. Poziv sa sadržajem Odluke o sazivanju skupštine sa dnevnim redom dostavljen je svim članovima Društva neposredno. Nacrti odluka su sačinjeni, a uvid u materijale je omogućen u prostorijama Grada Novske.-----
Predlaže da predsjedavajuća Skupštine bude ona, kao predstavnik većinskog udjelničara, Grada Novske.-----
Prijedlog je usvojen sa 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini.-----

Predsjedavajuća Skupštine izvijestila je da je na Skupštini nazočno udjelničara koji zastupaju ukupan iznos temeljnog kapitala Društva od 71.990,00 EUR (sedamdesetjednatisućadevetstodevedeset eura) ili 100,00 % (stoposto) temeljnog kapitala Društva. -----

Od članova Društva nazočni su: Grad Novska, po gradonačelnici Mariji Kušmiš te Općina Lipovljani, po načelniku Nikoli Horvatu. Uz navedene članove Društva nazočni su i Ivančica Magdić, OIB: 97207364925, Novska, Ulica Tina Ujevića 31 A, Boris Špoljarić, OIB: 45950750167, Novska, Ulica Vladimira Nazora 75 i Mario Klepac, OIB: 98029433441, Novska, Ulica Hrvatskih branitelja 41. Svi navedeni osobno su poznati javnom bilježniku.-----

Predsjedavajuća 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 27.06.2024. godine (dvadesetsedmi lipnja dvijetisućdvadesetčetvrte 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 predsjedavajuća Skupštine izvijestila je o rezultatima glasovanja kako slijedi:-----

ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.-----

SUZDRŽAN, nitko.-----

Predsjedavajuća skupštine konstatira da je usvojen navedeni dnevni red Skupštine.-----

Ad 1) Otvaranje Skupštine-----

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

Gradonačelnica Grada Novske Marija Kušmiš predložila je da ona bude predsjedavajuća 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 27.06.2024. godine (dvadesetsedmi lipnja dvijetisućdvadesetčetvrte godine)-----

Predsjedavajuća Skupštine izvijestila je o zapisniku sa sjednice Skupštine Društva održane 27.06.2024. godine (dvadesetsedmi lipnja dvijetisućdvadesetčetvrte godine).-----

Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća Skupštine izvijestila je o rezultatima glasovanja kako slijedi:-----

ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.-----

SUZDRŽAN, nitko.-----

Predsjedavajuća Skupštine je utvrdila da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću-----

ODLUKU

Usvaja se zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane dana 27.06.2024. godine (dvadesetsedmi lipnja dvijetisućedvadesetčetvrtne godine).

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

Predsjedavajuća Skupštine iznijela je prijedlog Odluke o razrješenju člana Uprave društva, Miroslava Peroševića.

Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća Skupštine izvijestila je o rezultatima glasovanja kako slijedi:

ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.

SUZDRŽAN, nitko.

Predsjedavajuća Skupštine je utvrdila da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU

Miroslav Perošević, Novska, Ulica Ljudevita Posavskog 49, OIB: 96567450128, opoziva se s mjesta direktora NOVOKOM d.o.o., s danom 21.01.2025. g. (dvadesetprvi siječnja dvijetisućedvadesetpete godine).

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

Predsjedavajuća Skupštine iznijela je prijedlog Odluke o imenovanju novog člana Uprave društva, Maria Klepca.

Otvorena je rasprava. Sudionika u raspravi nije bilo. Nakon obavljenog glasovanja predsjedavajuća Skupštine izvijestila je o rezultatima glasovanja kako slijedi:

ZA je dano 100% glasova temeljnog kapitala zastupljenog na Skupštini. PROTIV nije nitko glasovao.

SUZDRŽAN, nitko.

Predsjedavajuća Skupštine je utvrdila da je Skupština jednoglasno donijela sljedeću

ODLUKU

Mario Klepac, Novska, Ulica Hrvatskih branitelja 41, OIB: 98029433441, imenuje se na mjesto direktora NOVOKOM d.o.o., s danom 21.01.2025. g. (dvadesetprvi siječnja dvijetisućedvadesetpete 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, predsjedavajuća Skupštine izjavljuje da je dnevni red iscrpljen, zahvaljuje nazočnima i zaključuje Skupštinu u 08,30 (osam sati i trideset minuta).

OU-7/2025
OTPRAVAK!

Javnobilježnička pristojba na poziv za skupštinu u iznosu od 5,31 EUR po tar. br. 1. t.4 ZJP, za sastav zapisnika u iznosu od 13,27 EUR po tar. br. 10 ZJP.-----

Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl. 25. PPJBT u iznosu od 160,00 EUR; po čl. 38 st. 1. PPJBT u iznosu od 32,00 EUR; 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, 21.01.2025.godine-----
(dvadesetprvi siječnja dvijetisućedvadesetpete 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 otpravak kojem su priloženi prijepisi priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za **NOVOKOM d.o.o.**

Javnobilježnička pristojba naplaćena po Tbr. 3 u iznosu od 18,58 eur. Javnobilježnička nagrada po čl.
12 PPJT zaračunata u iznosu od 192,00 eur uvećana za PDV u iznosu od 48,00 eur.

Broj: OU-7/2025

Novska, 21.01.2025.



Javni bilježnik
Tina Puškaš

