

ZAPISNIK

s 11. sjednice Skupštine trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. (u daljem tekstu: Društvo), održane 1. lipnja 2016. godine, u 08.00 sati, u zgradi Gradske uprave Grada Zagreba, Trg Stjepana Radića 1, dvorana 375/III.

Nazočni predstavnici člana Društva u Skupštini Društva: Milan Bandić, dipl.polit., Vesna Kusin, prof., Slavko Kojić, dipl.oec.

Nazočni predstavnici Društva: Frane Šesnić, Marko Helfrih, Lidija Čilić Zadro

Sjednici nazočni: Mirka Jozić, dipl.oec., Davorka Pejnović, dip.iur.

Gđa Davorka Pejnović otvara Skupštinu te utvrđuje da je na Skupštini prisutan jedini član Društva, Grad Zagreb, zastupan po predstavnicima člana Društva: Milan Bandić, gradonačelnik, Vesna Kusin, zamjenica gradonačelnika i Slavko Kojić, pročelnik Gradskog ureda za financije, a koji zastupaju jedinog člana Društva.

Skupština Društva utvrdila je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Poslovno izvješće direktora/člana Uprave Društva za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. s priloženim Financijskim izvještajima za 2015. i Izvještajem neovisnog revizora;
2. Donošenje odluke o upotrebi dobiti za 2015.;
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice direktoru/članu Uprave Društva za rad u 2015.;
4. Ugovor o pravima i obvezama direktora/člana Uprave i Ugovor o radu;
5. Razno

Izvjestitelj po svim točkama dnevnog reda je direktor Frane Šesnić.

Ad.1.) Član Skupštine Društva zastupan po predstavnicima člana jednoglasno donosi

ODLUKU

Usvaja se Poslovno izvješće Uprave trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za razdoblje od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine s temeljnim financijskim izvješćima i Izvještajem neovisnog revizora.

Ad.2.) Član Skupštine Društva zastupan po predstavnicima člana jednoglasno donosi

ODLUKU

Ostvarena dobit trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za 2015. godinu, u iznosu od 18.957,70 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

Ad.3.) Član Skupštine Društva zastupan po predstavnicima člana jednoglasno donosi

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi - direktoru trgovačkog društva Razvojna agencija Zagreb - TPZ d.o.o. za vođenje poslova u 2015. godini.

Ad.4.) Član Skupštine Društva zastupan po predstavnicima člana jednoglasno donosi

ODLUKU

Prihvaća se sklapanje Ugovora o pravima i obvezama i Ugovor o radu između Društva i direktora/člana Uprave Društva, u predloženom tekstu.

ČLAN SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRAD ZAGREB
ZASTUPAN PO PREDSTAVNICIMA ČLANA

Milan Bandić, dipl.polit.

Vesna Kusin, prof.

Vesna Kusin

Slavko Kojić, dipl.oec.

S. Kojić

I-0068/11

U Zagrebu, 1.6.2016. godine

ZAPISNIK SASTAVILA: Lidiya Čilić Zadro

Lidiya Čilić Zadro