



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Joško Donika-Stanojević
KAŠTEL STARI

OTPRAVAK

OU- 33/11-1

U Kaštel Štafiliću, 24. (dvadesetčetvrti) veljače 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine---

Započeto u 16.00 sati (šesnaest sati) -----

Ja, javnobilježnički prisjednik Tatjana Perić postupajući za javnog bilježnika Joška Doniku-Stanojevića sa sjedištem ureda u Kaštel Starom, Obala kralja Tomislava broj 26, sastavila sam ovaj -----

Z A P I S N I K

s Glavne skupštine dioničkog društva KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. za poljoprivrednu proizvodnju, usluge i promet roba, Kaštela, Kaštel Štafilić, Ivana Pavla II 404, upisanog u registar Trgovačkog suda u Splitu, na registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 060009151, održane dana 24. (dvadesetčetvrti) veljače 2011. (dvijetisućejedanaeste) godine, na pogonu "Knežine" u Kaštel Štafiliću, Ivana Pavla II 404, sa početkom u 16.00 sati (šesnaest sati). -----

Glavnu skupštinu otvorila je Predsjednica Skupštine, gospođa Damirka Boduljak iz Splita, Table 8, meni osobno i po imenu poznata.-----

Predsjednica Skupštine izvjestila je nazočne da zapisnik vodi Tatjana Perić, javnobilježnički prisjednik kod javnog bilježnika Joška Donike-Stanojevića iz Kaštel Starog, Obala kralja Tomislava 26, kao i da je Skupštinu sazvala Uprava društva KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d. na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 25. Statuta, da je poziv za održavanje Glavne skupštine sa dnevnim redom i prijedlozima odluka o kojima će se odlučivati na Glavnoj skupštini, objavljen je u "Narodnim novinama" br. 9/11 od 21.01.2011.-----

Ujedno je izvjestila da su pisani materijali koji su podloga za donošenje predloženih odluka, dani na uvid dioničarima u prostorijama Pravne službe Društva, radnim danom u vremenu od 12,00 (dvanaest) – 14,00 (četnaest) sati, od dana objave Glavne skupštine pa do dana njenog održavanja. -----

Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne skupštine sa dnevnim redom i predloženim odlukama i objava istog u "Narodnim novinama" br. 9/11 od 21.01.2011.g prilaže se zapisniku (prilozi OU-33/11-1-A i OU-33/11-1-B). -----

Ad. I. -----

Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih dioničara i njihovih opunomoćenika.-----

Tatjana Perić vr.

Predsjednica Skupštine, uvidom u Popis osobno nazočnih i zastupanih dioničara te njihovih opunomoćenika, a nakon što je utvrdila da na isti nema primjedbi, izvjestila je da je na Skupštini nazočno dioničara i njihovih opunomoćenika s ukupno 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 91,60 % (devedeset jednocijelošeszdjest posto) glasova od ukupnog broja od 113.593 (stotrinaesttisuća petstodevdesettri) glasa, te je utvrdila da postoji kvorum za donošenje odluka predviđen Statutom Društva. Predsjednica Skupštine potisala je popis nazočnih dioničara i on je prilog ovom zapisniku (prilog OU-33/11-1-C).

Ad 2.

Izvješće Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini.

Predsjednica Glavne Skupštine, dala je riječ članu uprave - direktoru Društva, gospodinu Ivi Benzoni koji izlaže usmeno sukladno pisanim Izvještaju o poslovanju za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu, koje je u prilogu ovog zapisnika (prilog OU-33/11-1-D).

Otvorena je rasprava. Gospodin Zdravko Mulić - opunomoćenik JKP VODPVOĐ I KANALIZACIJA d.o.o. postavio je pitanje je li sudski spor koji je Društvo vodili sa ANTONIO TRADE d.o.o. priveden kraju nagodbom. Direktor Društva, ukratko je upoznao nazočne sa razlozima pokretanja postupka i osporavanja prodaje pogona "BRNIK" društvu ANTONIO -TRADE i o tijeku postupka, koji postupak je završen postizanjem sporazuma.

Kako se dalje nitko nije javio za riječ, Predsjednica Glavne skupštine zaključila je raspravu i dala na glasovanje prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o prihvaćanju izvješća Uprave Društva o poslovanju Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini. Nakon obavljenog glasovanja izvjestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:

Ukupno je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini.

ZA je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini.

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.

O D L U K U

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o rezultatima poslovanja Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini.

AD. 3.

Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru nad vođenjem poslova društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini.

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu o Izvješću Nadzornog odbora o nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini, koje je dano na uvid dioničarima u materijalima za Glavnu Skupštinu, a kako se nitko nije javio za riječ, ----

Tatjana Perić vr.

raspravu je zaključila i dala na glasovanje prijedlog odluke Uprave i Nadzornog odbora o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva, koje je u prilogu ovog zapisnika (prilog OU-33/11-1-E). -----
Nakon obavljenog glasovanja izvjestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----
Ukupno je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
ZA je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.-----

O D L U K U

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini. -----

AD. 4.

Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvješća u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini.

Izvješće revizora o obavljenoj reviziji financijskog izvješća u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini izložio je gospodin Ante Mosić - predstavnik revizorske tvrtke "JADRAN-REVIZIJA d.o.o. Split, koja je obavila reviziju, te je izložio sukladno pismenom Izvješću koje se nalazi u prilogu ovog zapisnika (prilog OU-33/11-1-F). -----

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo. Predsjednica Skupštine dala je na glasovanje prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini. Nakon obavljenog glasovanja izvjestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----
Ukupno je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
ZA je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.-----

O D L U K U

Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2009. (dvijetisućedevetoj) godini. -----

Ad. 5.

Razmatranje temeljnih financijskih izvješća za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu koju su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda, a kako se nitko nije javio za riječ, raspravu je zaključila i utvrdila da je Skupština primila na znanje temeljna financijska izvješća za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu, koja su zajedno utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.-----

Donošenje odluke o pokriću gubitaka iz 2009. (dvijetisućedevete) godine.-----

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo. -----
Predsjednica Skupštine dala je prijedlog odluke na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja izvijestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----
Ukupno je dato 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja
100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
ZA je dato 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100%
(stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.-----

ODLUKU

Gubitak poslovne 2009. (dvijetisućedevete) godine u iznosu od 20.352.514,00 kn (dvadesetmilijonatristopedesetdvijetisućepetstočetnaest kuna) prenosi se u slijedeću poslovnu godinu.-----

Ad. 7.-----

Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu.-----

Predsjednica Skupštine dala je prijedlog odluke na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja izvijestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----
Ukupno je dato 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja
100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
ZA je dato 2.586 (dvijetisućepetstoosamdesetšest) glasova, što predstavlja 2,48%
(dvacijelačetdesetosam posto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. ---
PROTIV je dato 97,52 % (devedesetsedamcijelihpedesetdva posto) temeljnog kapitala
društva zastupljenog na Skupštini. -----

Predsjednica Skupštine je utvrdila da Skupština **nije usvojila prijedlog odluke** koji
glasi: Daje razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njen rad i vođenje poslova
Društva za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu -----

AD. 8.-----

Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2009. (dvijetisućedevetu) godinu.-----

Predsjednica Skupštine dala je prijedlog odluke na glasovanje. Nakon obavljenog
glasovanja izvijestio je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----
Ukupno je dato 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja
100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
ZA je dato 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100%
(stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.-----

Tatjana Perić vr.

O D L U K U

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2009. godinu.-----

Ad. 9.-----

Donošenje odluke o izboru revizorske tvrtke Društva za 2010. (dvijetisućdesetu) godinu.-----

Predsjednica Skupštine dala je prijedlog odluke na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja izvijestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----

Ukupno je dano 104.128 (stočtiritisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini.-----

ZA je dano 104.128 (stočtiritisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini.-----

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.-----

O D L U K U

Za reviziju temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2010. (dvijetisućdesetu) godinu imenuje se revizorska tvrtka Jadran-revizija d.o.o. Split.-----

Ad. 10.-----

Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora.-----

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednica Skupštine dala je prijedlog odluke na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja izvijestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----

Ukupno je dano 104.128 (stočtiritisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini.-----

ZA je dano 104.128 (stočtiritisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini.-----

Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.-----

O D L U K U

Opozivaju se članovi Nadzornog odbora:-----

- Mladen Pavić, OI 1008696101, PU ZAgreb, IV Trnava 112 C, 10000 Zagreb,-----

- Anica Lucević, OI 102585022 PP Ilok, Frane Folnegovića 1A, 10000 Zagreb,-----

- Danijel Škugor, OI 10035377, PU Zagrebačka, Lulija Ves 3, Odvojak 12, 10000 Zagreb.-----

Ad. 12.-----

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora.-----

Predsjednica Skupštine otvorila je raspravu. Sudionika u raspravi nije bilo.-----

Predsjednica Skupštine dala je prijedlog odluke na glasovanje. Nakon obavljenog glasovanja izvijestila je o rezultatima glasovanja, kako slijedi:-----

Tajana Perić vr.

Ukupno je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
ZA je dano 104.128 (stočetiristisućestodvadesetosam) glasova, što predstavlja 100% (stoposto) temeljnog kapitala društva zastupljenog na Skupštini. -----
Predsjednica Skupštine je utvrdila da je Skupština donijela slijedeću.-----

ODLUKU

Za članove Nadzornog odbora izabiru se:-----
- Zdarvko Šimović, mag.specijalist, dipl. ekonomist, Josipa Prikla 12, Zagreb, OIB: 99950977114,-----
- Marko Duvančić, dipl. ing. agronomije, Duvančići 13, Razvođe, OIB: 21086749148
- Ante Dedić, ekonomist, Put Dragovoda 43, Split, OIB: 17645829527 -----

Nakon toga je gospodin Joško Ivačić objavio da je HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU opozvao imenovanog člana Nadzornog odbora Ivana Čaglja iz Kaštel Novog, Biskupa Pavla Žanića 35 i imenovao novog člana Nadzornog odbora Antu Bičanića iz Zagreba, Ivane Brlić Mažuranić 82.-----

Predsjednica Skupštine objavila je da je dnevni red iscrpljen i zaključila Glavnu skupštinu u 16,40 sati (šesnaest sati i četrdeset minuta).-----

Zapisniku se prilažu:-----
- Poziv Uprave društva o sazivanju Glavne skupštine sa dnevnim redom i predloženim odlukama (prilog OU-33/11-1-A) -----
- Objava sazivanja Skupštine u "Narodnim novinama" br. 9/11 os 21.01.2011.g., sa dnevnim redom i predloženim odlukama (prilog OU-33/11-1-B) -----
- Popis osobno nazočnih i zastupanih dioničara, te njihovih punomoćnika (prilog OU-33/11-1-C)-----
- Izvještaj o poslovanju za 2009. godini (prilog OU-33/11-1-D) -----
- Izvješće o obavljenom nadzoru za 2009. godinu (prilog OU-33/11-1-E) -----
- Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2009. godinu "Kaštelanski staklenici" d.d. Kaštel Štafilić (prilog OU33/11-1-F) -----

Pri sačinjenju Zapisnika izdana su tri ovjerena prijepisa za KAŠTELANSKE STAKLENIKE d.d.-----

Javnobilježnička pristojba po tar.br. 1. i 3. u svezi sa tar.br.10 ZJP naplaćena u svoti od 140,00 kuna.-----

Javnobilježnička nagrada zaračunata i naplaćena po čl. 25.PJBT 2.000,00 kn i 36. PJBT 180,00 kn i po 38.st.1. PJBT 160,00 kuna, više 23 % PDV.-----

M.P.

Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Tatjana Perić
Tatjana Perić vr.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK JOŠKO DONIKA-STANOJEVIĆ iz
KAŠTEL STAROG Obala Kralja Tomislava 26 (JMBG
0907945380034)-----

potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se
nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s
izvornikom. -----

Izdana su ukupno 6 (šest) ovjerenih i potpunih otpравka ovog
javnobilježničkog akta.-----

Ovaj je II. (drugi) otpравak ovjeren – potpun, i njemu su priložena
6 (šest) prijepisa priloga javnobilježničkog akta . -----

Ovaj otpравak u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj je otpравak sastavljen za *KAŠTELANSKI STAKLENICI d.d.*
Kaštel Štafilić, Ivana Pavla II 404 -----

Broj: **OU-33/11-1**

U Kaštel Starom, 24.02.2011.g.

za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Tatjana Perić



- ko
- (p
- Za
- Dne
- 1. O
- pi
- 2. Iz
- 3. Iz
- go
- 4. Izv
- 5. Raz
- Upr
- 6. Don
- 7. Don
- 8. Don
- 9. Don
- 10. Don
- 11. Don

Uprava i

Ad-2
Prihvaća

Ad-3
Prihva
u 2009.

Ad-4
Prihvaća
2009.godim

d-5
Primaju s
prava i Na