

TEHNOMONT d.d.
GLAVNA SKUPŠTINA

Broj: GS -1/2011

Pula, 12.07.2011.

Temeljem čl. 18. Statuta TEHNOMONT d.d., a sukladno članku 275. stav 1. Zakona o trgovačkim društvima Redovita Glavna skupština TEHNOMONT d.d. na sjednici održanoj 12.07.2011. godine donijela je slijedeće

ODLUKE

Ad.3 Utvrđuje se dobit za 2010. godinu u iznosu od 322.985,05 kn i raspoređuje u ostale rezerve društva.

Ad.4. a. Daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njen rad za 2010. godinu.

b. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad za 2010. godinu.

Ad.5. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta društva od 15.07.2010.godine:

I. Statut društva mijenja se i dopunjuje kako slijedi

Članak 6. stavak 1. dopunjuje se tako da će društvo pored upisanih djelatnosti sada obavljati i slijedeće djelatnosti:

* Trgovina na malo naftnim derivatima

* Organizacija smještaja i prenoćište

II. Ove izmjene i dopune smatraju se donijetim danom usvajanja na Skupštini društva, a stupaju na snagu danom upisa u sudski registar.

III. Ovlašćuje se predsjedavajući skupštine da utvrdi pročišćeni tekst Statuta sukladno čl. 303. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 6. a) Daje se suglasnost na Sporazum o prestanku Ugovora o zakupu pogona zaključen 14. srpnja 1998. godine, sa zakupnikom TEHNOMONT MARINA VERUDA d.o.o. Pula, Cesta prekomorskih brigada 12, (ranije: Pješćana uvala bb), MBS: 040019893 Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, OIB:72771711300.

b) Daje se suglasnost na Sporazum o prestanku Ugovora o zakupu pogona zaključen 14. srpnja 1998. godine, sa zakupnikom TEHNOMONT BRODOGRADILIŠTE PULA d.o.o. Pula, Ulica Fižela 6 (ranije: Fižela 7), MBS: 040002568 Sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci, OIB:36173983291.

Ad 7.a) S danom 08.12.2011. godine zbog isteka mandata na koji su izabrani opozivaju se članovi Nadzornog odbora Društva u sastavu

Romeo Cetina , Pula, Banovčeva 41, predsjednik Nadzornog odbora

Boro Kragulj, Pula, Varoš 49, član Nadzornog odbora,

Ardemio Zimolo, OIB: 27004986173, Pula, Krležina 37, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Vlasta Majstorović, Pula, Koparska 37, član Nadzornog odbora

Nalaže se Upravi i Nadzornom odboru da provede ovu odluku o opozivu pred registarskim sudom s danom 08.12. 2011. godine.

Ad 7.b)

1. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Romeo Cetina , Pula, Banovčeva 41, OIB 58979812052.

2. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Miljenko Brnić, Pula, Štinjanska cesta 67, OIB 14636058065.

3. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Ardemio Zimolo, Pula, Krležina 37, OIB 27004986173.

4. Za člana Nadzornog odbora društva za mandatno razdoblje 08.12.2011.-08.12.2015. godine bira se Vlasta Majstorović, Pula, Koparska 37, OIB 78258328195.

5. Izabrani Nadzorni odbor konstituirat će se najkasnije u roku od osam dana od dana izbora.

6. Funkcije članovima Nadzornog odbora miruju do 08.12.2011.g.nakon kojeg dana se Uprava i Nadzorni odbor obvezuju prijaviti promjenu Nadzornog odbora Trgovačkom sudu.

Ad 8. Članovima Nadzornog odbora za mandatni period 08.12.2011.- 08.12.2015. godine, pripada mjesečna naknada u iznosu od 1.500,00 kn neto.

Ad 9. Za revizora poslovanja Tehnomont d.d. za 2011 godinu imenuje se REVIDAS revizija i konzalting d.o.o. Pula, Vukovarska 47.

PREDSJEDNIK
GLAVNE SKUPŠTINE

Romeo Cetina