

GPP d.o.o. Osijek

Cara Hadrijana 1

- NADZORNI ODBOR -

ZAPISNIK

sa 22. sjednice Nadzornog odbora GPP d.o.o. Osijek održane 11.11. 2015. godine u 15,30 sati, u sjedištu GPP d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1.

Sjednici su nazočni članovi Nadzornog odbora:

1. Milan Blagojević, predsjednik
2. Lidija Vurnek-Pajc, zamjenica predsjednika
3. Ištvan Harangozo
4. Ivan Kelemen
5. Verica Bosanac

Ostali nazočni:

- mr.sc. Mario Šapina, dipl.oec., član Uprave-direktor
- Jelena Bobić, dipl.iur., zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora konstatira da sjednici nazoči potrebna većina članova Nadzornog odbora za pravovaljano odlučivanje. Nakon upita ima li prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, te nakon obavljenog glasovanja o prijedlogu Dnevnog reda, konstatira se da je jednoglasno usvojen sljedeći

Dnevni red:

1. Donošenje odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za uknjižbu založnog prava na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Osijeku, k.o. Osijek, u zk.ul. 17031 na kč.br 6675 temeljem hipotekarne mjenice u iznosu od 23.000.000,00 HRK u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb, i sklapanje police osiguranja vinkulirane u korist iste Banke (izvjestitelj: član Uprave-direktor)
2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti članu Uprave-direktoru za sklapanje Ugovora s Gradom Osijekom o unosu vrijednosti izvršenih ulaganja u kapitalne rezerve trgovačkog društva GPP d.o.o. Osijek (izvjestitelj: član Uprave-direktor).
3. Razno.

Ad. 1.

Član Uprave-direktor je Nadzornom odboru detaljno obrazložio razloge uknjižbe založnog prava Zagrebačke banke d.d. Zagreb na nekretnini GPP d.o.o. Osijek, Cara Hadrijana 1, nakon čega je Nadzorni odbor donio

ODLUKU

U svrhu osiguranja naplate obveze po okvirnom kreditu - kratkoročni kredit - dopušteno prekoračenje po poslovnom računu na iznos do 23.000.000,00 kn sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb, daje se suglasnost članu Uprave-direktoru za:

-uknjižbu založnog prava na nekretnini upisanoj kod Općinskog suda u Osijeku, k.o. Osijek, u zk.ul. 17031 na kč.br. 6675 temeljem hipotekarne mjenice u iznosu od 23.000.000,00 HRK s rokom važenja od 5 godina u korist Zagrebačke banke d.d., Zagreb,

- sklapanje police osiguranja vinkuliranu u korist Banke

- ostala osiguranja na zahtjev Banke.

Ad. 2.

Član Uprave-direktor je obrazložio Nadzornom odboru, da zbog unosa vrijednosti izvršenih ulaganja u kapitalne rezerve trgovačkog društva GPP d.o.o. Osijek, treba sklopiti ugovor s Gradom Osijekom, nakon čega je Nadzorni odbor donio

ODLUKU

Članak 1.

Nadzorni odbor GPP d.o.o. Osijek daje suglasnost članu Uprave-direktoru za sklapanje Ugovora s Gradom Osijekom o unosu vrijednosti izvršenih ulaganja u kapitalne rezerve trgovačkog društva GPP d.o.o. Osijek.

Prijedlog Ugovora iz ovog članka se prilaže uz ovu Odluku.

Članak 2.

U predloženom Ugovoru navedeno je da je ukupna vrijednost izvršenih ulaganja grada Osijeka, za izgradnju tramvajske pruge i tramvajske kontaktne kabela mreže u ulici Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu 23.778.203,74 kn.

Sredstva iz prethodnog stavka trenutno su evidentirana u poslovnim knjigama Grada Osijeka-kartica osnovnog sredstva; G0031623 pruga-uređenje ulice Bana Josipa Jelačića u Višnjevcu; konto 021390, te se Nadzorni odbor GPP d.o.o. slaže da navedena sredstva budu raspoređena u kapitalne rezerve trgovačkog društva GPP d.o.o. Osijek, iz kojih je moguće izvršiti dokapitalizaciju trgovačkog društva GPP d.o.o. Osijek, ili ih koristiti u druge zakonom utvrđene svrhe.

Članak 3.

Nadzorni odbor GPP d.o.o. Osijek nalaže članu Uprave-direktoru da provede sve potrebne radnje radi unosa izvršenih ulaganja iz članka 2. ove Odluke u kapitalne rezerve, kojim će navedeno ulaganje steći status imovine društva budući da na temelju ovog ulaganja ne postoji ni sadašnja ni buduća obveza društva, te će društvo imovinu posjedovati i s njom neograničeno raspolagati.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica je zaključena u 11,00 sati.

Zapisnik izradila:
Jelena Bobić, dipl. iur.

Jelena Bobić



Predsjednik Nadzornog odbora:
Milan Blagojević

Milan Blagojević