



**ZAPISNIK  
S IZVANREDNE GLAVNE SKUPŠTINE  
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.  
održane dana 05. rujna 2018. godine**

.....  
.....  
Ja, Mirjana Popovac, javni bilježnik sa sjedištem ureda  
sastavila sam ovaj Zapisnik sa izvanredne Glavne Skupštine  
REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., sa sjedištem u Splitu, Kamen, 4. gardijske  
47, Društvo upisano u registru trgovačkog suda u Splitu pod MBS 060168176, OIB  
04625379878 koja je zakazana za danas, 05. rujna 2018. (petog rujna  
dvijetisućeosamnaeste) godine s početkom u 11.00 (jedanaest) sati, u prostorijama  
Društva, u Splitu, Kamen, 4. gardijske 47.....

Društvo REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d. ima upisan temeljni kapital  
od 27.580.880,00 (dvadesetsedammilijunapetstoosamdesettisućaosamstoosamdeset  
kuna) kuna koji je podijeljen na 344.761 (tristočetredesetčetiritisućesedamsto  
šezdesetjednu) redovnih dionica pod serijom A,B,C,D,E,F,G,.....

Društvo ima jednog člana uprave-direktora Sonja Mornar Deman.....  
Nadzorni odbor sastoji se od tri člana od kojih je Duška Mia Franić predsjednik  
Nadzornog odbora, Hrvoje Kolić zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, te Miroslav  
Granić član Nadzornog odbora .....

Na današnju Skupštinu pristupila sam po pozivu Uprave Društva.....  
Na današnjoj skupštini nazočni su dioničari: za CERP, OIB Tomislav  
Lovrić, koji CERP zastupa temeljem punomoći koja prileži ovom zapisniku, meni  
osobno poznat, za Nacionalna veletržnica d.d., direktor Maja  
Kosmina, meni osobno poznata,  
Grad Split, zastupan po punomoćniku Ines Golijanin,

meni osobno poznata, temeljem punomoći koja prileži zapisniku, te  
član uprave - direktor Društva REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Sonja  
Mornar Deman, meni osobno poznata.....

Poziv za današnju Skupštinu objavljen je na elektronskim stranicama sudskog  
registra dana 20.07.2018. (dvadesetog srpnja dvijetisućeosamnaeste) godine pod  
brojem 13207-2, sa sljedećim dnevnim redom:.....

- .....  
.....  
1. Otvaranje Redovite glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih  
dioničara .....  
2. Informacija o isteku mandata članova Nadzornog odbora.....  
3. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora .....

.....  
.....  
Na temelju članka 28. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor  
predlaže skupštini donošenje sljedećih odluka:.....  
.....  
.....



Kako nije bilo prijavljenih za raspravu, predsjednica skupštine raspravu zaključuje, te.....

.....**Utvrđuje i objavljuje**.....

**Skupština je primila na znanje obavijest o isteku mandata dosadašnjim članovima Nadzornog odbora** .....

- Hrvoje Kolić, .....

- Miroslav Granić, .....

- Duška Mia Franić, Zagreb .....

Predsjednica skupštine prelazi na **treću točku** dnevnog reda:.....

**Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora** .....

Predsjednica skupštine otvara raspravu, kako nema prijavljenih raspravu zaključuje, te objavljeni prijedlog odluke Nadzornog odbora stavlja na glasovanje.....

Predsjednica skupštine.....

.....**Utvrđuje i objavljuje**.....

**Skupština je jednoglasno sa 100% (stoposto) glasova na skupštini nazočnih i zastupanih dioničara koji predstavljaju 303.020 (tristotritisućedvadeset) dionica koje predstavljaju 87,90% (osamdesetsedamcijelodevetposto) od ukupnog broja dionica Društva sa pravom glasa donijela**.....

.....**odluku**.....

**Za članove Nadzornog odbora REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d., Split, na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, izabiru se:**.....

- Alen Lučić, Split, .....

- Duška Mia Franić, .....

- Mario Bašić, .....

Predsjednica Skupštine objavljuje da je dnevni red iscrpljen.....

Skupština je završila sa radom u 11.20 (jedanaestsatidvadesetminuta).....

U Splitu, 05.09.2018. (petog rujna dvijetisućeosamnaeste) godine.....

Prilog ovom zapisniku sačinjavaju:.....

1. Poziv uprave na skupštinu Društva (str.1.).....
2. Poziv na glavnu skupštinu Društva objavljen na stranicama sudskog registra (str. 2.)....
3. Pregled prava glasa na dan 05.09.2018. godine sastavljen od SKDD (str. 2).....
4. Popis nazočnih i zastupanih dioničara za skupštinu 05.09.2018. godine s punomoćima (str. 1+2).....

Javnobilježnička nagrada po čl. 25 PPJT zatražena u iznosu od 1.000,00 kuna te po članku 38 t.1 PPJT zatražena u iznosu od 160,00 kn, sve uvećano za 25% PDV.....

Javnobilježnička pristojba temeljem tar.br. 3. zatražena u iznosu 100,00 kn.....

Otpravak ovog Zapisnika u tri primjerka sastavljen za Upravu Društva.....

**JAVNI BILJEŽNIK**



*Mirjana Popovac, v.r.*

**OTPRAVAK**  
**Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Mirjana Popovac**

potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedila s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdila da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je prvi otpравак potpun u izvodu, kojemu su priložena 4 (četiri) priloga.

Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.

Ovaj otpравак sastavljen je za: REGIONALNA VELETRŽNICA SPLIT d.d.

Oslobođeno plaćanja javnobilježničke pristojbe po tar. br. 4  
Javnobilježnička nagrada za izdavanje otpравка obuhvaćena čl. 12 JBT

U Splitu, 05. rujna 2018.godine  
Broj: OU-314/2018-1



Javni bilježnik  
Mirjana Popovac

