



Regionalna veletržnica Split d.d.

21 000 Split, Kamen, 4.gardijske 47

OIB : 04625379878, MB :01487787

Nadzorni odbor

ZAPISNIK

Sjednice Nadzornog odbora Regionalne veletržnice Split d.d. održane dana 30. travnja 2018. godine, s početkom u 17 sati.

Sjednici su fizički prisustvovali:

Mia Duška Franić, predsjednica Nadzornog odbora

Hrvoje Kolić, član Nadzornog odbora

Miro Granić, član NO

Na sjednici je potvrđen potreban broj članova i jednoglasno je usvojen dnevni red sjednice, i to kako slijedi

DNEVNI RED

1. Prestanak Ugovora o radu, pravima i obvezama s Direktorom društva (Mario Meštrović)
2. Razno

Ad. 1

Predsjednica Nadzornog odbora i članovi Nadzornog odbora utvrdili su da je Mario Meštrović, dipl.oec., (u daljnjem tekstu: Direktor Društva)

temeljem Ugovora o radu, pravima i obvezama direktora Regionalne veletržnice Split, a u skladu sa Statutom Društva i odlukama Nadzornog odbora, obavljao poslove Direktora Društva od 01.05.2014.godine sukladno članku 2. istog Ugovora. Navedeni Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja, a u skladu s člankom 2. Direktor Društva prestaje radni odnos dana 30.travnja 2018.godine. Predsjednica i članovi Nadzornog odbora utvrdili su da ne žele sklapati novi Ugovor s Direktorom društva Marijem Meštrovićem te da će sastaviti Izjavu o prestanku Ugovora o radu, pravima i obvezama sukladno članku 15. Ugovora o radu, pravima i obvezama direktora Regionalne veletržnice Split te će o istome žurno obavijestiti Direktora, Društvo i računovodstvo. Također, zatražiti će od Direktora Društva da pripremi, preda kompletnu dokumentaciju i razduži osnovna sredstva i službeni automobil Društva s danom 30.travnja 2018.godine.

Nadalje, članovi Nadzornog odbora privremeno, do imenovanja novog Direktora Društva, imenuju vršitelja dužnosti Direktora, Sonju Mornar Deman,

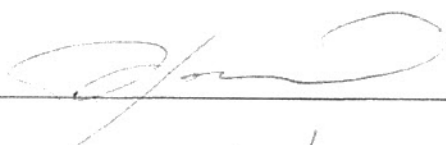
Obzirom na dugogodišnje iskustvo rada na poslovima Voditelja ureda Direktora, poslovne tajnice, u trajanju od 15 godina, članovi Nadzornog odbora i Predsjednica, mišljenja su da će navedena biti u mogućnosti, bez zapreke obavljati poslove v.d. Direktora Društva do imenovanja novog Direktora, a kako Društvo u ni jednom trenutku ne bi ostalo bez rukovoditelja, odnosno kako se ne bi zaustavilo poslovanje Društva.

Ad. 2

Predsjednica Nadzornog odbora je upoznala članove Nadzornog odbora s podatkom da će u ponedjeljak CERP-u biti dostavljena dokumentacija tj prijedlog imenovanja novog direktora i članova Nadzornog odbora obzirom da i članovima Nadzornog odbora također istječe mandat.

Ad. 3

Predsjednica NO zahvalila je na sudjelovanju, te zatvorila sjednicu NO u 18.50



Mia Franić, predsjednica NO



Miroslav Granić, član NO



Hrvoje Kolić, član NO