



## Regionalna veletržnica Split d.d.

Na temelju 264. Zakona o trgovačkim društvima i članku 36. Statuta Regionalne veletržnice Split d.d., održana je sjednica Nadzornog odbora

### ZAPISNIK SA SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

održane dana 12. veljače 2019. godine u prostorijama Društva, na adresi Split - Kamen, 4. Gardijske 47

Nazočni članovi Nadzornog odbora:

- ✓ Mia Franić, predsjednica
- ✓ Mario Bašić
- ✓ Alen Lučić

Ostali nazočni:

- ✓ Držislav Brčić, direktor

Predsjednica Nadzornog odbora otvorila je sjednicu u 17.43 sati, te sukladno pozivu predložila slijedeći dnevni red:

1. Sastavljanje novog Poslovnika o radu nadzornog odbora Regionalne veletržnice Split d.d.
2. Izvještaj sa ročišta vezano uz predmet Pr-492/18
3. Davanje prijedloga o zadržavanju Odvjetničkog društva u rješavanju predmeta Pr-492/18
4. Ostalo

Dnevni red je usvojen.

Ad./1 Predsjednica NO dostavila je članovima Prijedlog Poslovnika o radu nadzornog odbora Regionalne veletržnice Split d.d. Kako je tekst Prijedloga potrebno doraditi dogovoreno je da predsjednica dostavi novi Prijedlog Poslovnika s komentarima na tekst, te će se članovi očitovati na navedeno kako bi se usvojio konačni tekst Poslovnika.

Ad./2 Predsjednica NO je dana 5. veljače 2019. godine prisustvovala glavnoj raspravi kod Općinskog suda u Splitu, a vezano za predmet Pr-492/18. Sutkinja prije zatvaranja saslušanja ističe da želi još čuti iskaz tužitelja koji nije pristupio saslušanju, stoga saziva sljedeće ročište za 4. travnja 2019 godine u 12,30 sati.

Ad./3 Obzirom da se navedeni sudski postupak bliži kraju, Predsjednica NO je predložila članovima da daju prijedlog Direktor, da zadrži Odvjetničko društvo - kao pravnog zastupnika u ovom slučaju (Pr-492/18), jer su isti već detaljno upoznati s predmetom i nema potrebe da se na navedenom predmetu raskida ugovor s istima jer smatra da bi se izmjenom pravnog zastupnika u ovom trenutku naštetilo rješavanju sudskog spora u

korist Veletržnice. Članovi NO su suglasni s iznesenom idejom te će Kopiju ovog Zapisnika dostaviti Direktor u kao prijedlog za daljnje postupanje u slučaju sudskog spora.

Ad./4 Član NO Mario Bašić napomenuo je kako je sukladno Ugovoru između Veletržnice i Direktora nužno da NO da suglasnost Direktor u za korištenje službenog automobila. Svi članovi NO su suglasni s navedenim.

Sjednica Nadzornog odbora je zaključena u 18.30 sati.

PREDSJEDNICA Nadzornog odbora  
Mia Franić