

Na temelju odredbi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima i članka 14. Izjave o osnivanju Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za gospodarenje otpadom i usluge, od 08. veljače 2007.g., Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik, Pred Dvorom 1, kao jedini član društva, koju zastupa Župan Nikola Dobroslavić, na Skupštini dana 31.08.2018. donio je sljedeći

PRIJEDLOG ODLUKE

O IZMJENI I DOPUNI „Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću AGENCIJE ZA GOSPODARENJEM OTPADOM od 08. veljače 2007.g.“

Članak 1.

Ovom odlukom mijenja se i dopunjuje Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 08. veljače 2007.g. AGENCIJE ZA GOSPODARENJEM OTPADOM, sa sjedištem u Dubrovniku, Pred Dvorom 1, OIB:10713369361, upisane u registar Trgovačkog suda Split – Stalna služba Dubrovnik pod MBS:090019826 (u daljnjem tekstu: Izjava)

Članak 2.

U skladu sa člankom 1 ove Odluke; mijenja se članak 12. Izjave, tako da isti glasi;

„Organi Društva su Uprava, Nadzorni odbor i Skupština“.

Članak 3.

U skladu sa člankom 1 ove Odluke; dopunjuje se Izjava na način da se iza čl.19., dodaju čl.19a – 19e, koji glase;

Članak 19a

Nadzorni odbor sastoji se od tri(3) člana, od kojih dva (2) člana imenuje Skupština, a jednog (1) člana, kao predstavnika radnika, imenuje se i opoziva na način i prema postupku propisanom Zakonom o radu.

Članak 19b.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti birana osoba koja ne može biti članom Nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika Nadzornog odbora, koji saziva, predsjedava, te potpisuje odluke u ime Nadzornog odbora. Svaki član Nadzornog odbora ima jedan (1) glas. Nadzorni odbor donosi svoje odluke običnom većinom. U slučaju jednako podijeljenih glasova, smatra se da je donesena odluka za koju je glasovao Predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor u pravilu donosi svoje odluke na sjednicama ukoliko je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, no može donositi odluke i bez održavanja sjednice, cirkularnim putem, ukoliko niti jedan član Nadzornog odbora ne zahtjeva održavanje sjednice.

Članak 19c.

Nadzorni odbor može pregledati i kontrolirati poslovne knjige Društva i drugu dokumentaciju te pregledati i provjeriti svaki dio poslovanja Društva. Za svrhu iz stavka 1. ovog članka za pojedina područja poslovanja Nadzorni odbor može angažirati stručnjake. Nadzorni odbor može direktoru

predložiti mjere za poboljšanje poslovanja Društva. Ako direktor ne prihvati njegovu inicijativu, Nadzorni odbor može predložiti raspravu pred Skupštinom ako ocijeni da postoji potreba.

Članak 19d.

O svom radu Nadzorni odbor podnosi Skupštini Društva pisano izvješće. Izvješće iz stavka 1. ovog članka Nadzorni odbor je dužan podnositi najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće.

Članak 19e.

Članovima Nadzornog odbora može se za njihov rad odrediti nagrada, čiju visinu određuje Skupština Društva.

Članak 3.

U ostalom dijelu Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću AGENCIJE ZA GOSPODARENJEM OTPADOM ostaje nepromijenjena.

Članak 4.

Izmjene Izjave provesti će se sukladno odredbama čl.456 i dr. Zakona o trgovačkim društvima, te će se ovoj Odluci priložiti potpuni tekst Izjave u obliku javnobilježničke isprave i potvrda javnog bilježnika da neizmijenjene odredbe Izjave koji se nalazi kod registarskog suda zajedno sa učinjenim izmjenama u potpunosti odgovaraju tekstu te izjave koja se prilaže.

Članak 5.

Odredbe ove Izjave primjenjuju se od dana upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku, osim odredbi o imenovanju članova nadzornog odbora koje se primjenjuju od dana donošenja ove Izjave.

KLASA: 350-01/18-01/01
UR BROJ: 2117/1-25-18-05

Predsjednik Skupštine:
Nikola Dobrosravić

