

# L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37,44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-365

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

## Z A P I S N I K

sa Skupštine Društva LUDINA d.o.o. VELIKA LUDINA  
Sv.Mihaela 37, Velika Ludina, održane dana 01.03.2023. godine  
u sjedištu Društva

### POPIS PRISUTNIH:

JEDINI ČLAN DRUŠTVA: Općina Velika Ludina, predstavnik člana u Skupštini ovog Društva je Načelnik Dražen Pavlović iz Velike Ludine, OIB: 16719419045, imenovan prema Odluci Klasa: 022-05/17-01/04, Ubrboj: 2176/19-01-17-1 od 14.06.2017.g. donesenoj sukladno čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 144/12, 19/13 i 137/15) te u svojstvu načelnika i predstavnika Općine Velika Ludina donosi odluke u Skupštini ovog Društva. -----

ČLAN UPRAVE: Plašćar Hrvoje, direktor

ZAPISNIČAR: Uprava

### Dnevni red:

- 1. Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih članova društva Ludina d.o.o. utvrđivanje kvoruma i popis ostalih prisutnih.**
- 2. Verifikacija zapisnika sa Skupštine Društva održane dana 01.12.2022.g.**  
*Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine*
- 3. Donošenje odluke o promjeni neto iznosa mjesečne naknade za rad Direktora društva**  
*Izjavitelj: Pavlović Dražen, predsjednik skupštine*
- 4. Donošenje pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave**  
*Izjavitelj: Plašćar Hrvoje, direktor*

Ad.1.

Načelnik g. Dražen Pavlović otvara Skupštinu, utvrđuje popis prisutnih i konstatira da kao zastupnik Općine Velika Ludina koja je jedini član ovog Društva i kao predstavnik jedinog člana Općine Velike Ludina imenovan prema Odluci Klasa: 022-05/17-01/04, Ubrboj: 2176/19-01-17-1 od 14.06.2017.g. donesenoj sukladno čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 19/13) donosi odluke u Skupštini ovog Društva jer je time osigurana stopostotna nazočnost člana Društva na današnjoj Skupštini i da se mogu donositi odluke.-----

# L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37,44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-365

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

## Ad.2.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesena je preslika Zapisnika sa Skupštine Društva Ludina d.o.o. održane 01.12.2022. g. Pod ovom točkom rasprave nije bilo te predsjedavajući Načelnik Dražen Pavlović dao na glasovanje slijedeći prijedlog Odluke:-----

Prihvća se zapisnik sa Skupštine Društva održane 01.12.2022.-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno i prelazi na slijedeću točku dnevnog reda-----

## Ad.3.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer odluke o promjeni neto iznosa mjesečne naknade za rad Direktora društva .-----

Po ovoj točki Načelnik Dražen Pavlović obrazlaže da zbog povećanog obujma posla te odgovornosti potrebno je donijeti novu odluku o neto mjesečnoj naknadi za rad direktora. Daljnje rasprave nije bilo te Načelnik daje na glasovanje Odluku:-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno-----

Temeljem čl. 422 Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine»,broj 111/93, 34/99, 52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11, 152/11, 111/12,68/13,110/15,40/19,34/22,114/22 i 18/23 ), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;-----

## ODLUKA

O

### PROMJENI NETO IZNOSA MJESEČENE NAKNADE ZA DIREKTORA DRUŠTVA LUDINA D.O.O.

#### Točka 1.

Donosi se Odluka o promjeni mjesečnog neto iznosa naknade za direktora društva Ludina d.o.o. sa 265,45 eura neto na 400,00 eura neto.

#### Točka 2.

Daje se uputa direktoru Društva da se izvrše sve potrebne izmijene te da se izvrši aneks ugovora.

# L U D I N A d. o. o.

Svetog Mihaela 37,44316 Velika Ludina

Tel/fax: 044/658-365

Email: ludinadoo@gmail.com

OIB: 89000039640, MBS: 2936640

IBAN: HR20 23400091110553451

## Točka 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Ad.4.

Pod ovom točkom dnevnog reda za današnju Skupštinu društva podnesen je primjer Odluke o donošenju pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave-----

Po ovoj točki direktor Hrvoje Plašćar obrazložio je da je pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave potrebno uskladiti sa zakonom te novom valutom:-----

Nakon obavljenog glasovanja, Načelnik objavljuje da je navedeni prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno-----

Temeljem čl. 422 Zakona o trgovačkim društvima («Narodne novine»,broj 111/93, 34/99, 52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11, 152/11, 111/12,68/13,110/15,40/19,34/22,114/22 i 18/23 ), Skupština LUDINE d.o.o. Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, MBS: 080816025, OIB:89000039640, donosi;

## ODLUKU

O

## DONOŠENJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

### Točka 1.

Prihvataju se odluka o donošenju pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave

### Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon razrade dnevnog reda, predsjedavajući, Načelnik Dražen Pavlović, zaključuje današnju Skupštinu u 10,00 sati.-----

Član društva:

OPĆINA VELIKA LUDINA

Načelnik:

Dražen Pavlović

