

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 09. svibnja 2018.

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 09. svibnja 2018. godine donijela je

O D L U K U broj 53

Verificira se zapisnik sa 14. sjednice Skupštine trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. održane dana 18. travnja 2018. godine.

 **PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**

 **mr.sc. Vojko Obersnel**



POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 09. svibnja 2018.

Na temelju članka 35. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 09. svibnja 2018. godine donijela je

ODLUKU broj 54

1. Opozivaju se članovi Uprave trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., imenovani odlukom br. 3 Skupštine Društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. od 14. studenog 2014. god., i to:

- Željko Smojver iz Kostrene, Šodići 44, OIB: 10241253265, član Uprave - direktor zadužen za područje financija i kontrolinga, nabavu, internu reviziju i zajedničke službe Društva i
- Sanjin Kirigin iz Rijeke, Šetalište 13. divizije 85, OIB: 53898784479, član Uprave - direktor zadužen za područje strateškog upravljanja i strateškog razvoja Društva.

2. Opoziv članova Uprave – direktora iz točke 1. ove Odluke nastupa s danom 31. svibnja 2018. god.

3. Ugovori o pravima i obvezama članova društva - direktora iz toč. 1. ove Odluke, koje su članovi uprave –direktori sklopili sa POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. dana 14. studenoga 2014. god., prestat će na temelju sporazumnog raskida s datumom navedenim u točki 2. ove Odluke.




PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
mr.sc. Vojko Obersnel

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 09. svibnja 2018.

Na temelju Odluke Skupštine Društva broj 52, Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 09. svibnja 2018. godine donijela je

O D L U K U broj 55

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za provedbu javnog natječaja za izbor i imenovanje članova Uprave - direktora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. od 08. svibnja 2018.god.




PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
mr.sc. Vojko Obersnel

POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Rijeka, 09. svibnja 2018.

Na temelju članka 27. stavak 2. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., nakon provedenog javnog natječaja, Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 09.svibnja 2018. godine donijela je

ODLUKA broj 56

1.Za članove Uprave – direktore trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., imenuju se :

1.1. DANIJEL PALISKA iz Rijeke, Brca 18, OIB:88798150126, član Uprave-direktor, zadužen za područje financija i kontrolinga i nabavu trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.,

1.2. SLAVEN SAMARŽIJA iz Rijeke, Janka Polić Kamova 30, OIB:51725186915, član Uprave – direktor, zadužen za područje strateškog upravljanja, strateškog razvoja i zajedničke službe trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.

2.Područje interne revizije trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. je zaduženje oba člana Uprave - direktora.

3. Mandat članova Uprave – direktora iz točke 3. ove Odluke traje četiri (4) godine počev od 01. lipnja 2018.god. pa do 01.čščlipnja 2022.god.

4. Prava i obveze članova Uprave - direktora, urediti će se posebnim Ugovorima.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE


mr.sc. Vojko Obersnel
