

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

U Rijeci, dana 23. srpnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 35. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI, Skupština POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine jednoglasno donosi

O D L U K U broj 78

1. Na temelju zahtjeva podnesenog dana 20. srpnja 2020. godine, Slaven Samaržija, Rijeka, Janka Polić Kamova 30 opoziva se s dužnosti člana Uprave - direktora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. zaduženog za područje strateškog upravljanja, strateškog razvoja i zajedničke službe te internu reviziju, s danom 23. srpnjem 2020. godine.

2. Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. će sa Slavenom Samaržijom sklopiti sporazumni raskid Ugovora o pravima i obvezama člana Uprave - direktora od dana 28. svibnja 2018. godine kojim će se utvrditi prethodno navedeno, sve sukladno članku 13. toga Ugovora.

Obrazloženje

Dana 20. srpnja 2020. godine član Uprave - direktor trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Slaven Samaržija podnio je Skupštini navedenoga trgovačkog društva pisani zahtjev sa zamolbom za sporazumnim raskidom Ugovora o pravima i obvezama člana Uprave - direktora, iz osobnih razloga.

Postupajući po uvodno navedenoj zamolbi, istu je potrebno tumačiti kao zahtjev za opoziv s dužnosti imenovanog člana Uprave - direktora POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. prije isteka mandata na koji je isti imenovan, tj. razdoblja od dana 1. lipnja 2018. godine do dana 1. lipnja 2022. godine.

Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. će sa Slavenom Samaržijom sklopiti sporazumni raskid Ugovora o pravima i obvezama člana Uprave - direktora od dana 28. svibnja 2018. godine kojim će se utvrditi prethodno navedeno, sve sukladno članku 13. toga Ugovora.

Slijedom navedene zamolbe, donijeta je odluka kao u izreci rješenja.

SKUPŠTINA

mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko Obersnel
2. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

U Rijeci, dana 23. srpnja 2020. godine

Na temelju odredbe članka 35. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI, Skupština POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine jednoglasno donosi

O D L U K U broj 79

1. Danijel Paliska, Rijeka, Brca 18 opoziva se s dužnosti člana Uprave - direktora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. zaduženog za područje financija i kontrolinga i nabavu te internu reviziju, s danom 23. srpnjem 2020. godine.

2. Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. će sa Danijelom Paliskom sklopiti dodatak Ugovoru o pravima i obvezama člana Uprave - direktora od dana 28. svibnja 2018. godine kojim će se utvrditi prethodno navedeno, sve sukladno članku 13. toga Ugovora.

Obrazloženje

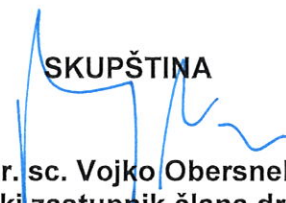
Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. zaprimila je pisanu informaciju predsjednice Nadzornog odbora navedenog trgovačkog društva, kojim je od strane Nadzornog odbora opetovano ukazano na brojne i kontinuirane poteškoće u funkcioniranju članova Uprave - direktora navedenoga trgovačkog društva u kontekstu odnosa prema poslovnim procesima i korisnicima usluga, radnicima društva te međusobnim odnosima članova Uprave.

Zaključno, istim pismenom traži se opoziv članova Uprave - direktora prije isteka mandata imenovanja, tj. razdoblja od dana 1. lipnja 2018. godine do dana 1. lipnja 2022. godine.

Prethodno navedeno smatra se važnim razlogom za donošenje odluke o opozivu člana Uprave - direktora Danijela Paliske.

Trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. će sa Danijelom Paliskom sklopiti dodatak Ugovoru o pravima i obvezama člana Uprave - direktora od dana 28. svibnja 2018. godine kojim će se utvrditi prethodno navedeno, sve sukladno članku 13. toga Ugovora.

Slijedom navedene zamolbe, donijeta je odluka kao u izreci rješenja.


SKUPŠTINA
mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko Obersnel
2. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva

TD POSLOVNI SUSTAVI d.o.o.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

U Rijeci, dana 23. srpnja 2020. godine

Na temelju odredbi članaka 27. i 29. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI, Skupština POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2020. godine jednoglasno donosi

O D L U K U broj 80

1. Za Upravu - direktoricu trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. zaduženu za područje strateškog upravljanja, strateškog razvoja i zajedničke službe, za područje financija i kontrolinga i nabavu te za internu reviziju imenuje se Silvija Lučić iz Rijeke, Andrije Peruča 19.
2. Imenovana Uprava - direktorica iz točke 1. ove Odluke ovlaštena je voditi poslove trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. i zastupati trgovačko društvo POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. samostalno i pojedinačno sukladno pozitivnim propisima, Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću te ostalim aktima navedenog trgovačkog društva.
3. Imenovanje iz točke 1. ove Odluke vrši se na određeno vrijeme, i to od dana 24. srpnja 2020. godine do provedbe odgovarajućeg postupka za izbor članova Uprave - direktora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. sukladno Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI.
4. Prava i obveze Uprave - direktorice iz točke 1. ove Odluke regulirat će se posebnim ugovorom.

Obrazloženje

Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. s danom 23. srpnjem 2020. godine opozvala je članove Uprave - direktore navedenoga trgovačkog društva prije isteka mandata na koji su isti imenovani.

Zbog navedenog razloga, za Upravu - direktoricu trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. imenovana je Silvija Lučić čije se imenovanje vrši na određeno vrijeme, i to od dana 24. srpnja 2020. godine do provedbe odgovarajućeg postupka za izbor članova Uprave - direktora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. sukladno Izjavi o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću POSLOVNI SUSTAVI.

Prava i obveze Uprave - direktorice imenovane ovom Odlukom regulirat će se posebnim ugovorom.

Slijedom navedenog, donijeta je odluka kao u izreci rješenja.

SKUPŠTINA

mr. sc. Vojko Obersnel
zakonski zastupnik člana društva

- Dostaviti: 1. Skupština trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. - zakonskom zastupniku člana trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o., mr.sc. Vojko Obersnel
2. Predsjednica Nadzornog odbora trgovačkog društva POSLOVNI SUSTAVI d.o.o. Dorotea Pešić - Bukovac
3. Arhiva