

6

JADLAN

Jadran tvornica čarapa d.d.
Vinka Žganeca 2
Zagreb
OIB: 46106063049

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora Jadran tvornice čarapa d.d. u prostorijama sjedišta društva u Zagrebu, Vinka Žganeca 2, održane dana 29. listopada 2020. godine s početkom u 13,00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora Kuzman Marasović otvara 6. sjednicu i konstatira da su uz njega na sjednici prisutni: Vinko Barišić, direktor Društva, Deni Barišić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora i Ivan Štrkalj, član Nadzornog odbora, te Tomislava Jukić, zapisničar.

Predsjednik Nadzornog odbora Kuzman Marasović predlaže sljedeći:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika s prethodne sjednice Nadzornog odbora od 8. srpnja 2020. godine,
2. Utvrđenje Politike primitaka za članove uprave,
3. Donošenje odluke o imenovanju člana uprave - direktora,
4. COVID-19 i stanje u Društvu.

Nadzorni odbor jednoglasno je usvojio dnevni red te se prelazi na rad po pojedinim točkama kako slijedi:

Točka 1.

Čita se zapisnik s prethodne sjednice Nadzornog odbora od 8. srpnja 2020. godine koji Nadzorni odbor prihvća jednoglasno te donosi sljedeću odluku:

Usvaja se zapisnik s 5. sjednice Nadzornog odbora od 8. srpnja 2020. godine.

Točka 2.

Direktor iznosi da je društvo dužno utvrditi tzv. politiku primitaka za članove uprave, sukladno odgovarajućim zakonskim odredbama Zakona o trgovačkim društvima (čl. 247.a, čl. 276.a st.

1. i čl. 269.), koju ovdje dostavlja. Nakon čitanja, nitko nema primjedbi pa Nadzorni odbor jednoglasno usvaja prijedlog i donosi sljedeću odluku:

Utvrđuje se Politika primitaka za članove uprave.

Točka 3.

S obzirom na skori istek mandata od četiri godine za mjesto direktora, predložen je novi stari kandidat za obnašanje navedene funkcije, gospodin Vinko Barišić. On navedenu funkciju trenutno uspješno obnaša, a svojim radom i vođenjem Društva pokazao je iznimnu stručnost i uspješnost, a pogotovo u izazovnim vremenima kao što su ova. Stoga Nadzorni odbor jednoglasno prihvaća predloženog kandidata te donosi sljedeću:

**ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA
UPRAVE – DIREKTORA DRUŠTVA**

1.

Gospodin Vinko Barišić, dipl. ing iz Zagreba, Salopekova 8, OIB: 46665054908 imenuje se za člana uprave – direktora trgovačkog društva Jadran tvornice čarapa d.d. na razdoblje od četiri godine.

2.

Mandat člana uprave - direktora počinje teći dana 5. studenog 2020. godine.

3.

Ova odluka stupa na snagu danom njezina donošenja te će se ista provesti u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu.

Točka 4.

Direktor Vinko Barišić ističe da cjelokupna situacija s COVID-19 i dalje negativno utječe na tijek poslovanja, izazovi i dalje stoje pred Društvom. Sukladno trenutnoj situaciji, posao se odvija i dalje radom u skraćenom radnom vremenu. Nada se da će država donijeti još novih mjera koje će pomoći u očuvanju radnih mjesta i ostvarivanju rezultata koji su najbolji mogući prema trenutnim okolnostima.

Dovršeno u 13,30 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora



JADRAN Tvoznica čarapa d.d.
V. Jgoncova 2, Zagreb

Kuzman Marasović, dipl.oec.

Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Andrija Vuger, Sesvete, Karlovačka 2,
potvrđujem da je stranka:

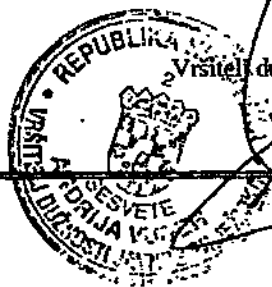
KUZMAN MARASOVIĆ, OIB 46498617684, STARIGRAD, STARIGRAD, ULICA BRINE 4,
kao predsjednik nadzornog odbora **JADRAN** tvornica čarapa dioničko društvo, MBS 080053583,
OIB 46106063049, Zagreb, Ulica Vinka Žganeca 2, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu
kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne
iskaznice br. 116178290 PU Zadarska, funkcija člana nadzornog odbora utvrđeno je uvidom u sudski
registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 3,99 eur uvećana za PDV u
iznosu od 1,00 eur.

Broj: OV-4002/2024

Sesvete, 28.03.2024.



Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Andrija Vuger

Javnobilježnički prisjednik
JOŠKO PERVAN



Ja, vršitelj dužnosti javnog bilježnika Andrija Vuger, Seseve, Karlovačka 2, potvrđujem da je ovo preslika izvorne isprave nakon ovjere potpisa:

ODLUKA O IMENOVANJU ČLANA UPRAVA - DIREKTORA DRUŠTVA - ovjerena pod brojem OV-4002/2024 dana 28.03.2024.

Isprava čija se preslika ovjerava sastoji se od 3 stranice i ovjerava se u 1 primjerku. Podnositelj isprave je **KUZMAN MARASOVIĆ, OTB 46490617684, STARIGRAD, STARIGRAD, ULICA BRINE 4.**

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 1. ZJP naplaćena u iznosu 1,33 eur.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 2. PPJT zaračunata u iznosu od 1,33 eur uvećana za PDV u iznosu od 0,33 eur.

Broj: OV-4003/2024
Sesvete, 28.03.2024.

Vršitelj dužnosti javnog bilježnika
Andrija Vuger

javnobližnjički prisjednik
JOŠKO PERVAN