



## JADROAGENT D. D. - RIJEKA

Međunarodna pomorska i prometna agencija  
International Shipping and Freight Agency  
MB 03334309 • [www.jadroagent.hr](http://www.jadroagent.hr)

OIB /VAT 95976200516 ID code: HR-AB-51-040005097

✉ Trg Ivana Koblera 2, POB 120, HR-51000 RIJEKA, CROATIA • ☎ ++ 385 (0)51 780-500 • Fax: ++ 385 (0)51 213-616 • E-mail: [info@jadroagent.hr](mailto:info@jadroagent.hr)

### ZAPISNIK

s 1. konstituirajuće sjednice Nadzorna odbora Jadroagenta d.d. Rijeka održane dana 9. travnja 2015. godine u prostorijama Sjedišta na Koblerovu trgu 2, s početkom u 13,00 sati

Nazočni članovi :

Borislav Brnelić

Elda Mladenić

Josip Janković

Zvonka Jujnović

Zvonimir Vukasović

Dnevni red :

1. Imenovanje predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzorna odbora
2. Izbor jedinog člana Uprave

1. Na upravo okončanoj Glavnoj skupštini Jadroagenta d.d. Rijeka izabrani su članovi Nadzorna odbora s mandatom od četiri godine ( od 2015.g. do 2019.g. ). Temeljem odredbe članka 264. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor iz reda svojih članova izabire predsjednika i najmanje jednog njegovog zamjenika, s time da zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

Kako je Uprava Društva dužna podnijeti prijavu registarskom sudu za upis izabranih osoba u sudski registar, bilo bi dobro da članovi Nadzorna odbora odmah izaberu predsjednika i zamjenika.

Nakon diskusije jednoglasno se donosi

o d l u k a :

Predsjednikom Nadzorna odbora Jadroagenta d.d. u mandatnom razdoblju od 2015. godine do 2019. godine imenuje se Borislav Brnelić iz Kostrene, Rožiči 4b, OIB 98267358403.

Zamjenikom predsjednika Nadzorna odbora Jadroagenta d.d. u mandatnom razdoblju od 2015.godine do 2019. godine imenuje se Elda Mladenić iz Rijeke, Drenovski put 142, OIB 55274620400. Zamjenik predsjednika ima prava i obveze predsjednika samo onda ako je ovaj spriječen u obavljanju svoje funkcije.

2.Nadzorni odbor u bivšem sastavu izabrao je na sjednici održanoj dana 22. siječnja 2014.g. Antu Sabalića za jedinog člana Uprave Društva, za razdoblje od 1. veljače 2015. godine do izbora novog Nadzornog odbora. Kako je na današnjoj Glavnoj skupštini izabran Nadzorni odbor u novom sastavu, nazočni jednoglasno donose slijedeću

o d l u k u :

- a) za poslove vođenja i zastupanja Jadroagenta d.d. imenuje Ante Sabalić iz Rijeke, Šetalište XIII divizije 87, OIB 37967404294, kao jedini član Uprave Jadroagenta d.d., koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno u skladu s odredbama Statuta i Zakona o trgovačkim društvima, za razdoblje od pet godina, odnosno do 2020. godine.
- b) ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 9. travnja 2015. godine.
- c) nalaže se stručnim službama promjenu osobe jedinog člana Uprave odmah provesti u registarskom sudu.

Zapisnik vodila  
Zvonka Jujnović

Predsjednik Nadzorna odbora  
Borislav Brnelić

