

HTP OREBIĆ d.d.

Uprava

Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29

Orebić

Dioničar Gravosa d.o.o. iz Dubrovnika, Vukovarska 24, OIB:94004898614 sukladno čl. 280 Zakona o trgovačkim društvima podnosi ovaj

**ZAHTJEV ZA
DOPUNU DNEVNOG REDA SKUPŠTINE ZAKAZANE ZA DAN 20.06.2018.G.**

Predlažemo novu točku dnevnog reda broj 12 koja glasi

12. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva

I

Mijenja se članak 32. Statuta tako da isti sada glasi:

Nadzorni odbor Društva ima do pet članova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo birani, odnosno imenovani.

Mandat člana Nadzornog odbora, izabranom na mjesto člana Nadzornog odbora koji je prestao obnašati dužnost prije isteka mandata, traje do isteka mandata člana na čije mjesto u Nadzornom odboru stupa novoizabrani član.

Članom Nadzornog odbora može biti fizička osoba koja je potpuno poslovno sposobna i za koju ne postoje zakonom određene zapreke za članstvo, te čije znanje, iskustvo te radne i moralne osobine jamče da će uredno obavljati dužnost člana.

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika i njegovog zamjenika.

Zamjenik zamjenjuje Predsjednika u njegovom odsustvu i ima ovlasti Predsjednika samo kad je on spriječen u obavljanju svoje funkcije.

II

Mijenja se članak 33. Statuta tako da isti sada glasi:

Članove Nadzornog odbora Društva bira Glavna skupština Društva.

Jednog člana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici Društva sukladno odredbama posebnog zakona kojim se uređuje rad i radno-pravni odnosi, dok za to postoje uvjeti propisani predmetnim zakonom koji je na snazi.

Osobe predložene za članove Nadzornog odbora koje to postaju po prvi put, dostavit će Glavnoj skupštini pisanu izjavu kojom izjavljuju da su pripravnici obnašati dužnost člana Nadzornog odbora te da za to ne postoje Zakonom propisane prepreke.

Glavna skupština može opozvati člana Nadzornog odbora i prije isteka mandata za koji je izabran.

III

Ostale odredbe Statuta Društva ostaju neizmijenjene. Ovlašćuje se Nadzorni odbor Društva da utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva.

Obrazloženje

Predložene izmjene odredbi Statuta u dijelu nadzornog odbora Društva predstavljaju usklađenje sa promjenom vlasničke strukture obzirom je CERP prestao biti imatelj 20% dionica u Društvu.

Molimo da se ova dopuna dnevnog reda objavi sukladno zakonu.

 **gravosa** Gravosa d.o.o.
d.o.o. za poslovanje
nekretnostima i trgovinu
DUBROVNIK
Pavo Miloglav, direktor