

## UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA

Zagreb, Rooseveltov trg 2

### Skupština

Zagreb, 24. veljače 2020.

## ZAPISNIK

s redovne sjednice Skupštine Udruge korporativnih pravnika, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (u daljnjem tekstu: Udruga) upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21005446, održane u Zagrebu, u prostorijama Hrvatske gospodarske komore Rooseveltov trg 2, 24. veljače 2020.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorila je predsjednica Udruge Mirjana Vučić, dipl.iur. kao predsjedavajuća redovne sjednice Skupštine Udruge.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorila je u 13,05 sati.

Predsjednica Udruge obavijestila je nazočne da zapisnik vodi administrator Udruge Daniela Durbešić.

Predsjednica Udruge izvijestila je nazočne da je ovu redovnu sjednicu Skupštine Udruge sazvalo Predsjedništvo Udruge te da su pozivi dostavljeni svim članovima Udruge, sa sljedećim

Dnevnim redom:

1. Izvješće o radu Udruge i organa Udruge za 2019.
2. Godišnje financijsko izvješće za 2019. s izvješćem Nadzornog odbora
3. Razrješenje i izbor Predsjednika Udruge i članova Predsjedništva Udruge
4. Razrješenje i izbor članova Nadzornog odbora Udruge
5. Razno
  - 5.1. Informacija o Planu rada i Financijskom planu Udruge za 2020.

Utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Predsjednica Udruge utvrđuje da je na redovnoj sjednici Skupštine Udruge ukupno nazočno 12 članova Udruge od na današnji dan ukupno 192 članova Udruge. Kako Skupštini ne prisustvuje trećina svih članova Skupština se odgađa 30 minuta i održava sa prisutnim članovima sukladno članku 18. Statuta Udruge. Ukupni broj glasova kojima je moguće glasovati iznosi 12.

**Ad.1.** Izvješće o radu Udruge i organa Udruge za 2019.

Predsjednica Udruge Mirjana Vučić podnosi Izvješće o radu Udruge i organa Udruge za 2019. godinu te poziva na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica Udruge pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

„I Prihvaća se Izvješće o radu Udruge i organa Udruge za 2019. godinu u cijelosti i bez primjedbi.

II Izvješće o radu Udruge za 2019. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica Udruge utvrdila je da je:

**ZA** prijedlog odluke dano ukupno 12 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednica Udruge utvrdila da je Skupština usvojila prednju odluku.

#### **Ad.2.** Godišnje financijsko izvješće za 2019. s izvješćem Nadzornog odbora

Predsjednik Nadzornog odbora gospodin Damir Lemaic podnio je Godišnje financijsko izvješće za 2019. s izvješćem Nadzornog odbora te je pozvao na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica Udruge pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

„I Prihvaća se Godišnje financijsko izvješće za 2019. s izvješćem o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu u cijelosti i bez primjedbi.

II Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica Udruge utvrdila je da je:

**ZA** prijedlog odluke dano ukupno 12 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

Protiv i suzdržanih nije bilo, pa je Predsjednica Udruge utvrdila da je Skupština usvojila prednju odluku.

#### **Ad. 3.** Razrješenje i izbor Predsjednika Udruge i članova Predsjedništva Udruge

Predsjednica Udruge predložila je odluku o razrješenju i izboru Predsjednika Udruge i članova Predsjedništva Udruge te je pozvala na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Predsjednica Udruge pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

I Utvrđuje se da Mirjani Vučić (HEP - Proizvodnja d.o.o.) 15. svibnja 2020. ističe mandat predsjednika Udruge korporativnih pravnika.

II Mirjana Vučić (HEP - Proizvodnja d.o.o.) bira se za predsjednika Udruge korporativnih pravnika na razdoblje od dvije godine i to od 16. svibnja 2020. do 15. svibnja 2022.

III Utvrđuje se da Marini Kralj Miliša, (Končar – Elektroindustrija, d.d.), Vinku Berkoviću (Hrvatski telekom d.d.), Andreji Čavlina (Hrvatska gospodarska komora) i Hrvoju Segediju (HEP - Proizvodnja d.o.o.) 15. svibnja 2020. ističe mandat članova Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika.

IV Marina Kralj Miliša, (Končar – Elektroindustrija, d.d.), Vinko Berković (Hrvatski telekom d.d.), Andreja Čavlina (Hrvatska gospodarska komora) i Hrvoje Segedi (HEP - Proizvodnja d.o.o.) biraju se za članove Predsjedništva Udruge korporativnih pravnika na razdoblje od dvije godine i to od 16. svibnja 2020. do 15. svibnja 2022.

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednica Udruge utvrdila je da je:

