

UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA

Zagreb, Rooseveltov trg 2

Skupština

Zagreb, 29. veljače 2016.

Z A P I S N I K

s redovne sjednice Skupštine Udruge korporativnih pravnikâ, Zagreb, Rooseveltov trg 2 (u daljnjem tekstu: Udruga) upisane u Registar udruga Republike Hrvatske pod registarskim brojem 21005446, održane u Zagrebu, u poslovnom neboderu Končara dana 29. veljače 2016. godine.

Redovnu sjednicu Skupštine Udruge otvorila je dopredsjednica Udruge Mirjana Vučić, dipl.iur. kao predsjedavajući redovne sjednice Skupštine Udruge.

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

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

Dopredsjednica Udruge izvijestila je nazočne da je ovu redovnu sjednicu Skupštine Udruge sazvalo Predsjedništvo Udruge na temelju svoje Odluke od 12 veljače 2016. godine o sazivanju redovne sjednice Skupštine Udruge i dnevnom redu, a koji pozivi su dostavljeni svim članovima Udruge, sa sljedećim:

dnevnim redom:

1. Utvrđivanje nazočnih
2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2015.
3. Razno

Predlaže se dopuna dnevnog reda pod točkom 3. Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora. Utvrđuje se da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

Ad.1. Utvrđivanje nazočnih članova Udruge

Dopredsjednica Udruge utvrđuje da je na redovnoj sjednici Skupštine Udruge ukupno nazočno 17 članova Udruge te da su predane tri punomoći za glasovanje na Skupštini, od na današnji dan ukupno 191 članova Udruge. Kako Skupštini ne prisustvuje trećina svih članova Skupština se odgađa 30 minuta i održava sa prisutnim članovima/punomoćnicima sukladno članku 18. Statuta Udruge. Ukupni broj glasova kojima je moguće glasovati iznosi 20.

Ad.2. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2015.

Dopredsjednica Udruge podnosi Financijsko izvješće za 2015. godinu te poziva na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Dopredsjednica Udruge pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

I Usvaja se godišnje financijsko izvješće Udruge korporativnih pravnikâ za 2015 godinu.

II Godišnje financijsko izvješće Udruge korporativnih pravnikâ za 2015 godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.

Nakon obavljenog glasovanja Dopredsjednica Udruge utvrdila je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 20 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

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

Ad.3. Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu

Predsjednik Udruge gospodin Damir Lemačić podnio je Izvješće o radu Nadzornog odbora Udruge za 2015. godinu te je pozvao na pitanja i diskusiju.

Pitanja i diskusije nije bilo.

Dopredsjednica Udruge pročitala je prijedlog odluke koja glasi:

I Prihvaća se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015 godinu u cijelosti i bez primjedbi.

II Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njen sastavni dio.“

Nakon obavljenog glasovanja Predsjednik Udruge utvrdio je da je:

ZA prijedlog odluke dano ukupno 20 glasova što predstavlja 100% (sto posto) nazočnih glasova.

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

Ad.4. Razno

Utvrđuje se da pod ovom točkom nije bilo raspravljanja, niti donošenja odluka.

**UDRUGA KORPORATIVNIH PRAVNIKA
SKUPŠTINA
Zagreb, 29. veljače 2016.**

Predsjednik Skupštine:

Vinko Berković, dipl. iur.