

KLASA: 943-06/17-05/18  
URBROJ: 360-02-01/09-2017-3

Zagreb, 03. travnja 2017. godine

**MEISO d.d.**  
**n/p Nadzorni odbor i Uprava Društva**

**Vrtna 14**  
**40324 GORIČAN**

**PREDMET: MEISO d.d., Goričan**

- Odluke Upravnog vijeća Centra za restrukturiranje i prodaju o prijedlogu za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora društva, te o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Uprave - direktora društva
- obavijest, dostavlja se

Poštovani,

Upravno vijeće Centra za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu: CERP) temeljem članka 32. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13 i 18/16), članka 15. Statuta CERP-a i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća CERP-a, donijelo je Odluke kako slijedi:

A - Odluku o prijedlogu za opoziv i izbor članova Nadzornog odbora društva MEISO d.d., Goričan (dalje u tekstu: Društvo), Klasa: 024-04/17-03/3, Urbroj: 360-01/08-2017-3 od 29. ožujka 2017. godine.

B - Odluku o prijedlogu za opoziv i imenovanje člana Uprave - direktora Društva, Klasa: 024-04/17-03/3, Urbroj: 360-01/08-2017-4 od 29. ožujka 2017. godine.

Temeljem naprijed donesenih odluka pozivamo Upravu da sukladno Odluci navedenoj u dopisu pod A sazove izvanrednu Glavnu Skupštinu Društva, na kojoj će biti opozvani slijedeći članovi Nadzornog odbora:

- Marijana Buterin, dipl.oec. iz Zagreba, Ilica 124, OIB: 34195490145;
- Zdenko Jugović, dipl. oec. iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 48, OIB: 35829056700;

Istom Odlukom predlaže se biranje slijedećih članova u Nadzorni odbor:

- Marijana Buterin, dipl.oec. iz Zagreba, Ilica 124, OIB: 34195490145;
- Zdenko Jugović, dipl. oec. iz Siska, Stjepana i Antuna Radića 48, OIB: 35829056700;
- Nino Marđetko, struč. spec. admin. publ. iz Draškoveca, Matije Gupca 8, OIB: 79419961373;
- Milivoj Škvorc, dipl.oec. iz Tuhelja, Pristava 94, OIB: 16306990908;

svi na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine.

Temeljem naprijed donesenih odluka pozivamo Nadzorni odbor da sukladno Odluci navedenoj u dopisu pod B opozove člana Uprave - direktoricu Društva Snježanu Dominić i da se za novog člana Uprave - direktora Društva imenuje:

- Ivica Čapelj, dipl. iur. iz Zagreba, Medvedgradska 48, OIB: 72391801826

na mandatno razdoblje sukladno Statutu Društva.

S poštovanjem,

**RAVNATELJ**

Mirko Volarević

Na znanje:

- Ministarstvo državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10