

Na temelju članka 29. Poslovnika o radu Nadzornog odbora trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. (od 08. rujna 2010.), sastavlja se sljedeći

Z A P I S N I K
sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora LUKE PULA d.o.o.

Mjesto održavanja: Pula, Republika Hrvatska – u Puli, Sv. Polikarpa 8
Datum održavanja: 02. veljače 2026.

Vrijeme početka: 10:00 sati

Nazočni članovi: Sena Devović, Damir Hodžić i Davor Jeromela

Odsutni: /

Ostali nazočni: Tijana Pavelić Brkić (direktorica Društva i u ulozi zapisničara)

Sukladno članku 11. točka 5. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, do izbora predsjednika i njegovog zamjenika, najstariji član Nadzornog odbora zauzima mjesto privremenog predsjednika.

Prisutne osobe s pravom odlučivanja u Nadzornom odboru suglasno utvrđuju da mjesto privremene predsjednice do izbora predsjednika i njegovog zamjenika pripada: gđi. Seni Devović, a koja će voditi ovu sjednicu.

Privremena Predsjednica Nadzornog odbora na početku sjednice pozdravlja sve okupljene kojima želi uspješan rad, utvrđuje da su prisutni svi članovi Nadzornog odbora te zaključuje da se na ovoj sjednici može valjano odlučivati, pa predlaže

DNEVNI RED:

- 1) Konstituiranje: Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.
- 2) Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o. 02.01.2026.
- 3) Razno

Privremena Predsjednica Nadzornog odbora dala je na glasanje predloženi Dnevni red.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1.a Donošenje Odluke o izboru predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKE PULA d.o.o.

Nakon provedene rasprave jednoglasno (3 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽAN) je usvojena sljedeća

O d l u k a

Za Predsjednicu Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. izabrana je - **Sena Devović**, OIB: 45909498562, Pula, Valturska ulica 23 s prebivalištem: Pula, Valturska ulica 23, email: devosyn@devosyn.hr

Sastavni dio ovog Zapisnika je Odluka o izboru Predsjednika Nadzornog odbora.

1.b. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKE PULA d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno (3 glasa ZA, 0 PROTIV, 0 SUZDRŽAN) je usvojena sljedeća

O d l u k a

Za zamjenika predsjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. izabran je

- **Damir Hodžić**, OIB: 94656448330, Pula, Vitezićeva ulica 30, s prebivalištem: Pula, Vitezićeva ulica 30, email: damirhodzic007@gmail.com

Sastavni dio ovog Zapisnika je Odluka o izboru zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

S obzirom da su izabrani predsjednica i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, novo izabrana predsjednica temeljem članka 11. točka 1. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, nastavlja predsjedavati ovom sjednicom te se utvrđuje da je Nadzorni odbor popunjen nedostajućim članovima i da

Nadzorni odbor trgovačkog društva LUKA PULA d.o.o. čine sljedeće osobe:

- **Sena Devović**, OIB: 45909498562, Pula, Valturska ulica 23 s prebivalištem: Pula, Valturska ulica 23, predsjednica Nadzornog odbora.
email: devosyn@devosyn.hr
- **Damir Hodžić**, OIB: 94656448330, Pula, Vitezićeva ulica 30, s prebivalištem: Pula, Vitezićeva ulica 30
zamjenik predsjednika Nadzornog odbora.
email: damirhodzic007@gmail.com
- **Davor Jeromela**, OIB: 23417036627, s prebivalištem: Fažana, Ruža Petrović 6,
član Nadzornog odbora.
email: davor.jeromela@luka-pula.hr

Sastavni dio ovog Zapisnika je Popis članova Nadzornog odbora društva LUKA PULA d.o.o..

2. Usvajanje zapisnika s konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o. 02.01.2026.

Na dostavljeni zapisnik nema primjedbi, te predsjednica nadzornog odbora daje na glasanje usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora

Nadzorni odbor sa dva glasa ZA i jednim suzdržanim glasom (Damir Hodžić, nije bio prisutan, ne mogu usporediti rečeno - zapisano) usvaja zapisnik s 30. sjednice Nadzornog odbora Društva Luka Pula d.o.o.

3. Razno

Predsjednica nadzornog odbora zamolila je Direktoricu za kratko predstavljanje sebe i kratak osvrt na djelatnosti trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. jer je u sastavu novi član NO.

Direktorica:

Luka Pula d.o.o. je u ovom sadašnjem obliku osnovana u prosincu 1999. godine kao posljedica nenaplaćenih potraživanja koje je Grad Pula i trgovačka društva u njegovom vlasništvu imao prema Uljaniku. U postupku naplate potraživanja Uljanik je potraživanja zatvorio imovinom u visini potraživanja. Luka Pula d.o.o. je trgovačko društvo u vlasništvu Grada Pula-Pola (62,48%), i Vodnjana (5,04%), te općina Medulin (3,92%), Ližnjan (2,24%), Marčana (2,24%), Barban (1,12 %), Svetvinčenat (0,56%) i Fažane (0,56 %) i trgovačkih društava Vodovod Pula Labin (12,38%), Pula Heculanea (9,13%), i Pulapromet (0,34%). Dakle u vlasništvu je javnog sektora ali je trgovačko društvo tržišno orijentirano jer nije osnovano po Zakonu o komunalnom gospodarstvu. Odnosno naše prihode ostvarujemo s tri osnovne djelatnosti a to su lučki poslovi pretovara i skladištenja, iznajmljivanje prostora i špedicija.

Špedicija je isto tako jedna od naših djelatnosti. Špedicija nam je smještena u Šijani. Našim građanima olakšavamo složeni postupak za unos (Europska unija) i uvoz (zemlje izvan Europske unije) automobila. Građani na jednom mjestu dobivaju kompletnu uslugu. Isto tako prilikom povrata iseljenika u Republiku Hrvatsku naša špedicija pomaže u posredovanju kod oslobađanja plaćanja carine i pdv-a na robu stečenu u iseljeništvu. Pored navedenog, Društvo posreduje i prilikom uvoza/izvoza svih vrsta roba iz trećih zemalja.

Zaposlenici su osposobljeni i posjeduju certifikate potrebne za špediciju i rad s opremom u vlasništvu Društva odnosno dizalice nosivosti 75t i 20t, viljuškare nosivosti 10t, 5t i 3,5t, traktor i paletne viljuškare.

Predsjednica zahvaljuje na predstavljanju poslovanja te postavlja dodatna pitanja o skladišnim prostorima i ugovorima o najmu, te certifikatima zaposlenika.

Direktorica društva upućuje da se potpisuju ugovori o skladištenju robe u trajanju od godine dana, te da su ostavodavci dužni plaćati mjesečno naknada za skladištenje po m².

Zaposlenici posjeduju pravovaljane certifikate, te njihova uvjerenja vrijede do nastupa okolnosti koje, prema Zakonu o zaštiti na radu zahtijevaju ponovnu provjeru znanja.

Sjednica je završila u 10:45 sati.

Zapisnik vodila:
Tijana Pavelić Brkić



Predsjednica Nadzornog odbora:
Sena Devović

