



REPUBLIKA HRVATSKA  
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA  
I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
10 000 Zagreb, Radnička cesta 80  
tel: 01/5391-800, fax: 01/5391-840



KLASA: 024-04/19-03/7  
URBROJ: 563-01/69-19-5

Zagreb, 10. lipnja 2019.

### ZAPISNIK

**35. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 10. lipnja 2019. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb**

Upravni odbor započeo je s radom u 15:20 sati.

Nazočni:

- Marko Markić, član
- Anja Bagarić, članica
- Neven Voća, član
- Luka Burilović, član
- Ana Zorić, članica

Odsutni:

- Josip Borić, član
- Mario Šiljeg, predsjednik

Sjednici je također nazočio i g. Dubravko Ponoš, direktor Fonda.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg netom prije sjednice telefonskim i elektroničkim putem ispričao se navodeći kako zbog iskrsnule obveze nije u mogućnosti doći na sjednicu te ujedno predlaže da istom predsjedava članica Anja Bagarić.

Odredbom članka 14. Poslovnika o radu Upravnog odbora propisano je da ukoliko sjednici nije nazočan predsjednik Upravnog odbora, koji prethodno nije

zatražio odgađanje sjednice, sjednici predsjedava član kojeg određuje Upravni odbor glasovanjem.

*Nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno određuju članicu Anju Bagarić za predsjedateljicu današnje sjednice sukladno članku 14. Poslovnika o radu Upravnog odbora.*

Nadalje, izabrana predsjedateljica otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 32., 33. i 34. sjednice Upravnog odbora.

*Nakon obavljenog glasovanja izabrana predsjedateljica konstatira da su Zapisnici 32. i 33., i 34.. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.*

Izabrana predsjedateljica otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu.

*Nakon obavljenog glasovanja izabrana predsjedateljica konstatira kako nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno usvajaju predloženi:*

#### **Dnevni red :**

1. Odluka Vlade RH o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF – Tvornica elektroda i ferolegura d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva Batižele d.o.o., Šibenik – odluka, donosi se
2. Zahtjev za zaštitu prava radnika Ana Marije Lakić
3. Razno

#### **AD 1.**

*Izabrana predsjedateljica otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – Odluka Vlade RH o utvrđenju usklađenih iznosa potraživanja koje imaju Republika Hrvatska i druge pravne osobe prema društvu TEF – Tvornica elektroda i ferolegura d.d. Šibenik, s ciljem provedbe povećanja temeljnog kapitala novoosnovanog društva Batižele d.o.o., Šibenik – odluka, donosi se.*

*Nakon provedenog glasovanja članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

#### **ODLUKU**

- I. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Razvojnog projekta „Batižele“ i stavljanju izvan snage točke IV. podtočke a) Odluke o prijenosu dionica TEF – Tvornica elektroda i ferolegura d.d. Šibenik, klase: 423-04/98-

01/02, urbroj: 5030115-98-1 od 26. ožujka 1998. godine od 02. kolovoza 2018. godine te Odluke Vlade Republike Hrvatske Klasa:022-03/29-04/167 Urbroj:50301-26/24-19-2 od 10. svibnja 2019. godine kojom su utvrđeni konačni iznosi potraživanja kojim će se provesti povećanje temeljnog kapitala društva „Batižele“ d.o.o, utvrđuje se usklađeni iznos potraživanja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kojim će se provesti povećanje temeljnog kapitala novoosnovanog društva Batižele d.o.o., Šibenik, a koji predstavlja zaokruženu glavnica potraživanja prema društvu TEF-Tvornica elektroda i ferolegura d.d., Šibenik, a koja je na dan 2. kolovoza 2018. godine utvrđena u kunskom iznosu od 25.852.700,00 kuna.

- II. Otpisuje se potraživanje Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost s osnova zakonskih zateznih kamata koje na dan 25. travnja 2019. godine prema trgovačkom društvu TEF – tvornica elektroda i ferolegura d.d. iznose 1.427.325,22 kune kao i otpis dijela glavnice u iznosu od 21,49 kunu koji je nastao kao razlika zaokruživanjem na niže kao višekratnik broja 100 kao i sve pripadajuće kamate od 25. travnja 2019. godine do donošenja odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Batižele d.o.o. Šibenik i provedbe iste, a po preporuci iz točke III. Odluke Vlade Republike Hrvatske od 10. svibnja 2019. godine.
- III. Otpis potraživanja iz točke II. ove Odluke provest će Sektor za financijske poslove tek nakon što se utvrđenim usklađenim iznosom potraživanja iz točke I. ove Odluke, provede u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda upis povećanja temeljnog kapitala društva Batižele d.o.o., OIB: 73841169007, Prilaz tvornici 39, Šibenik.
- IV. Daje se suglasnost direktoru Fonda da po izvršnosti ove Odluke sklopi Ugovor o ulaganju prava – potraživanja Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu od 25.852.700,00 kuna u temeljni kapital društva Batižele d.o.o., potpiše Izjavu o preuzimanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Batižele d.o.o., te izda punomoć Centru za restrukturiranje i prodaju za upravljanjem i raspolaganjem poslovnim udjelima da potpiše preostalu dokumentaciju koja je regulirana propisima kojima se uređuje područje povećanja temeljnog kapitala.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o ishodu suglasnosti na istu.

#### **AD 2.**

Izabrana predsjedateljica otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda - *Zahtjev za zaštitu prava radnika Ana Marije Lakić.*

Članovi Upravnog odbora zaključuju kako odlučivanje po uloženom zahtjevu za zaštitu prava radnika nije u nadležnosti Upravnog odbora već direktora Fonda uzimajući u obzir odredbe općih akata Fonda.

**AD 3.**

Izabrana predsjedateljica otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda – *Razno*.

*Izabrana predsjedateljica gđa. Anja Bagarić zaključila je sjednicu.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 16:00 sati.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*

Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**dr. sc. Mario Šiljeg**

