

Na temelju odredbi iz članka 14. i članka 15 Statuta HRVATSKOG ENERGETSKOG DRUŠTVA, sa sjedištem u Zagrebu, Savska 163, OIB: 25819004508 (u daljnjem tekstu: **HED**), donosim sljedeću

ODLUKU O SAZIVANJU SKUPŠTINE HED-a

Saziva se sjednica Skupštine HED-a koja će se, slijedom odredbe iz čl. 13 st. 3 Statuta, održati elektroničkim putem i završiti **31. kolovoza 2020. u 10,00 sati**, sa sljedećim dnevnim redom:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine te utvrđivanje broja članova Skupštine koji se odazvali pozivu na glasovanje elektroničkim putem.
2. Izbor:
 - 2.1. Zapisničara
 - 2.2. Dva ovjervitelja zapisnika Skupštine
 - 2.3. Radnog predsjedništva i Predsjednika Skupštine
3. Razrješenje Predsjednika HED-a
4. Izbor Predsjednika HED-a
5. Potvrda odluke Upravnog odbora o zamjeni člana Upravnog odbora, a podredno izbor novog člana Upravnog odbora

Prijedlozi odluka:

Skupštini se predlaže donošenje sljedećih odluka pod točkom 2., točkom 3., točkom 4. i točkom 5. predloženog dnevnog reda:

Ad. 2.

- Ad. 2.1. *„Za zapisničara sjednice Skupštine bira se gospodin Marko Kelava, mag.ing.el.techn.inf.“*
- Ad. 2.2. *„Za ovjervitelje zapisnika Skupštine biraju se Dr.sc. Dražena Kreković i Dr.sc. Goran Majstrovčić.“*
- Ad. 2.3. *„Za članove Radnog predsjedništva Skupštine biraju se:*
- *dr.sc. Ivica Toljan koji se ujedno bira za predsjedavatelja ove sjednice Skupštine*
 - *dr.sc. Mladen Zeljko i*
 - *dr. sc. Julije Domac.“*

Ad. 3.

„Razrješuje se dr.sc. Goran Granić funkcije Predsjednika HED-a. Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.“

Ad. 4.

„Za Predsjednika HED-a izabire se dr.sc. Ivica Toljan. Mandat novoizabranog Predsjednika HED-a traje do 17.04.2021. godine. Odobravaju se sve radnje koje je dr.sc. Ivica Toljan poduzeo u zastupanju i vođenju poslova HED-a od trenutka ostavke dr.sc. Gorana Granića na funkciju Predsjednika HED-a pa do stupanja na snagu ove Odluke. Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.“

Ad. 5.

„Utvrđuje se da je Upravni odbor HED-a, na temelju odredbe iz čl. 17 st. 4 Statuta HED-a, na sjednici održanoj 20.05.2020 godine, donio odluku kojom se umjesto dr.sc. Gorana Granića za člana Upravnog odbora HED-a bira dr.sc. Mladen Zeljko. Skupština ovime potvrđuje ovu odluku Upravnog odbora o zamjeni odnosno izboru novog člana Upravnog odbora. Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.“

Podredno, utvrđuje se da je dr.sc. Ivica Toljan izabran za Predsjednika HED-a, čime je ujedno promoviran iz člana u Predsjednika Upravnog odbora HED-a. Utvrđuje se da je ovime upražnjeno mjesto člana Upravnog odbora HED-a pa se za člana Upravnog odbora HED-a bira dr.sc. Mladen Zeljko na mandat u trajanju do isteka mandata postojećeg Upravnog odbora, odnosno do 17.04.2021. godine. Ova Odluka stupa na snagu u trenutku njenog donošenja.“

Uputa članovima Skupštine:

Dr.sc. Goran Granić podnio je ostavku na funkciju Predsjednika HED-a i Predsjednika Upravnog odbora HED-a zbog odlaska u mirovinu. Prema odredbi iz čl. 22 st. 2 HED-a ako član Upravnog odbora HED-a zatraži razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, Skupštine je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. Razrješenjem dosadašnjeg Predsjednika HED-a, ova pozicija u HED-u ostaje upražnjena. Sukladno Zakonu o udrugama HED je u svakome trenutku dužan imati osobu koja ga je ovlaštena zastupati. Stoga je sazvana ova sjednica Skupštine. S obzirom na općepoznate okolnosti i epidemiju COVID-19 te uzimajući u obzir preporuke nadležnih tijela, odlučeno je iskoristiti statutarnu mogućnost održavanja sjednice Skupštine elektroničkim putem.

Prema odredbi iz čl. 13 st 2 Statuta HED-a, Skupština može svoje odluke donositi i glasovanjem elektroničkim putem. Skupština odlučuje natpolovičnom većinom danih glasova nazočnih članova Skupštine. Skupština pravovaljano odlučuje elektroničkim putem kada se glasovanju na ovaj način odazvala barem jedna petina članova Skupštine.

Pozivaju se članovi Skupštine da prije isteka uvedno naznačenog roka (31. kolovoza 2020. u 10,00h) o predloženim odlukama glasuju elektroničkim putem i to dostavom svojih e-mailova na e-mail adresu HED-a hed@eihp.hr, iz kojih će biti moguće nedvojbeno zaključiti kako je član Skupštine glasovao u odnosu na prijedlog svake odluke (ad. 2 – 5 ovog Poziva).

dr.sc. Goran Granić

