

ESTRATTO DEL VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 31 LUGLIO 2014

Il giorno trentuno del mese di luglio dell'anno duemilaquattordici (31.7.2014), alle ore nove (09.00), in prima convocazione presso il municipio di Sgonico / Zgonik, a Sgonico/Zgonik, 45, l'Assemblea dei soci, convocata formalmente con nota 712/2014 del 10/07/2014, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

. . . omissis . . .

3. Nomina degli Amministratori, del Collegio Sindacale nonché designazione dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi e onorari;

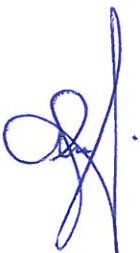
. . . omissis . . .

Sono presenti i componenti del Consiglio di Amministrazione, sig. dott. David Pizziga, presidente del Consiglio di Amministrazione ed il consigliere sig. rag. Claudio Brajnik mentre è assente giustificato il sig. Luciano Milič per impegni precedentemente assunti; è presente il Collegio dei Sindaci nelle persone di: dott.ssa Martina Malalan, presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci effettivi dott. Paolo Taverna e il dott. Giancarlo Crevatin.

I soci azionisti sono rappresentati dai sigg. Sindaci:

- KUKANJA Vladimir, Sindaco del Comune di Duino Aurisina/Devin Nabrežina, titolare di 360.800 Azioni ordinarie pari alla quota di partecipazione di 451/1000;
- HROVATIN Monica, Sindaco del Comune di Sgonico/Zgonik, titolare di 249.600 Azioni ordinarie pari alla quota di partecipazione di 312/1000;
- PISANI cav. Marko, Sindaco del Comune di Monrupino/Repentabor, titolare di 189.600 Azioni ordinarie pari alla quota di partecipazione di 237/1000.

La presidenza dell'Assemblea dei soci è assunta ai sensi delle disposizioni statutarie



dal dott. David Pizziga, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Alle funzioni di Segretario verbalizzante è designato, su proposta del Presidente ed all'unanimità dei voti, il rag. Danijel Šušteršič, Responsabile amministrativo e dipendente della Società.

Il Presidente constatata la presenza di tutti i soci nonché la presenza di due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e la presenza del Collegio Sindacale dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare.

. . . omissis . . .

L'Assemblea passa alla discussione del 3° punto previsto dal Ordine del Giorno: "Nomina degli Amministratori, del Collegio Sindacale nonché designazione dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e determinazione dei compensi e degli onorari".

Il Presidente dell'assise propone all'Assemblea di confermare gli attuali compensi spettanti ai componenti degli attuali organi di amministrazione e del Collegio sindacale determinati come segue: al Presidente del Consiglio di Amministrazione € 4.500,00 annui, ai Consiglieri € 2.700,00 annui, al Presidente del Collegio Sindacale € 3.200,00, ai Sindaci effettivi € 2.400,00 per le funzioni di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 del C.C. e per le funzioni di revisione legale dei conti € 9.000,00 ai sensi dell'art. 2409 bis del C.C. Chiede ai sigg. Soci di esprimersi in merito alla determinazione dei compensi e delle nomine.

Intervengono tutti e tre i Sindaci presenti che concordano per la nomina del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: sig. Vladimiro Budin, sig. Alessio Križman e dr. Fabio Pahor, designando quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il sig. Vladimiro Budin. A componenti del Collegio Sindacale sono proposti i signori: dott.ssa Martina Malalan, dott. Roberto Novello e il dott. Walter Stanissa, quali sindaci effettivi ed i sigg. rag. Aldo Cunja e dott.ssa Mara Petaros quali sindaci supplenti. A presiedere il



Collegio Sindacale viene proposta la dott.ssa Martina Malalan.

Viene, inoltre, formulata la proposta per la determinazione dei compensi e onorari, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute (rimborso chilometrici da tabella ACI), come segue:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione: € 4.500,00 annui;
- ai Consiglieri: € 2.700,00 annui;
- al Presidente il Collegio sindacale: € 3.200,00 annui;
- ai Sindaci effettivi: € 2.400,00 annui;
- al Collegio Sindacale per le funzioni di revisione legale dei conti € 9.000,00 annui.

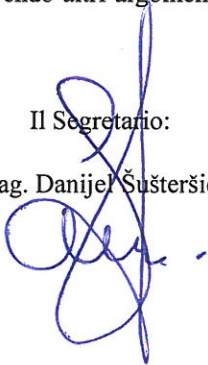
Messe ai voti le riportate proposte vengono approvate all'unanimità con voti palesemente espressi.

. . . omissis . . .

Non avendo altri argomenti da trattare alle ore dieci e minuti trenta (10.30) la seduta viene tolta.

Il Segretario:

rag. Danijel Šušteršič



Il Presidente:

dott. David Pizziga

