

ZAPISNIK

sa 20. sjednice Upravnog vijeća Instituta Ruđer Bošković održane elektroničkim putem
21. i 22. srpnja 2010. godine

Elektronička sjednica Upravnog vijeća održana je sukladno zaključcima Upravnog vijeća s
19. sjednice održane 15. svibnja 2010. godine:

1. pod točkom 8. dnevnoga reda dogovoreno je da će Odluku o vrednovanju udjela članova društva i osnivanju trgovačkog društva ARTES CALCULI d.o.o i suglasnost za potpis Društvenog ugovora za osnivanje trgovačkog društva Artes Calculi d.o.o. i Međuvlasničkog ugovora Upravno vijeće donijeti na sjednici koja će se održati elektroničkim putem po primitku dokumentacije
2. pod točkom 11. dnevnoga reda dogovoreno je da će Upravno vijeće Odluku o vrednovanju udjela osnivača društva BioZyne d.o.o. donijeti na sjednici koja će se održati elektroničkim putem nakon dostave evaluacije intelektualnog vlasništva.

Ad.1.

Članovima Upravnog vijeća su dana 21. srpnja 2010. godine dostavljeni sljedeći materijali:

1. Robin Hood Equity Valuation
2. Artes Calculi Equity Valuation
3. Međuvlasnički ugovor
4. Izjava predstojnika Zavoda za teorijsku fiziku
5. Izjava autora Hrvoja Abrahama
6. Izjava autora Hrvoja Štefančića
7. Izjava autora Predraga Lazića

Upravno vijeće donijelo je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se vrednovanje udjela u društvu ARTES CALCULI d.o.o. temeljeno na projektu Robin Hood, Shareholders Equity Valuation Ref:RI-OP-BP-10-002v04, procjeni udjela i izjavama članova društva i predstojnika Zavoda.
2. Institut Ruđer Bošković, društvo Ruđer-Inovacije d.o.o., Hrvoje Abraham, Hrvoje Štefančić i Predrag Lazić osnivaju trgovačko društvo ARTES CALCULI d.o.o. za računalne i srodne djelatnosti s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kuna.
3. Poslovni udjel Instituta Ruđer Bošković iznositi će 13%, Ruđer-Inovacija d.o.o. 51%, Hrvoja Abrahama 14%, Hrvoja Štefančića 11% i Predraga Lazića 11%.
4. Upravno vijeće daje suglasnost ravnatelju za potpis Društvenog ugovora i Međuvlasničkog ugovora koje će Institut Ruđer Bošković sklopiti s članovima društva ARTES CALCULI d.o.o. nakon primitka suglasnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Ad.2.

Članovima Upravnog vijeća su dana 21. srpnja 2010. godine dostavljeni sljedeći materijali:

1. BioZyne Shareholders Equity Valuation
2. Procjena udjela za BioZyne d.o.o.
3. Izjava autora Tomislava Šmuca
4. Izjave predstojnika Zavoda za elektroniku
5. Izjava autora Frana Supeka
6. Izjava autora Biserke Žinić
7. Izjava autora Damira Kralja
8. Izjava autora Igora Štagljara
9. Izjava autora Marijete Kralj
10. Izjava predstojnika Zavoda za organsku kemiju i biokemiju
11. Izjava predstojnika Zavoda za kemiju materijala
12. Izjava predstojnika Zavoda za molekularnu medicinu

Upravno vijeće je na prijedlog ravnateljice donijelo sljedeću

O D L U K U

Prihvća se vrednovanje udjela u društvu BioZyne d.o.o. temeljeno na Shareholders Equity Valuation Ref:RI-OP-BP-10-001v01, procjeni udjela i izjavama članova društva i predstojnika Zavoda


1. Prof.dr.sc. Slavko Kračar


2. Prof.dr.sc. Damir Ježek


3. Dr.sc. Marija Luić


4. Dr.sc. Hrvoje Meštrić


5. Dr.sc. Mirjana Maksić


6. Dr.sc. Tatjana Marotti

7. Mr.sc. Pero Munivrana

8. Akademik Pavao Rudan

9. Dr.sc. Suzana Szilner