

Z A P I S N I K

sa 65. sjednice Skupštine Društva KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. VRBOVEC,
Kolodvorska 29, održane dana 28. lipnja 2022. godine
u sjedištu Društva s početkom u 10,00 sati

PRISUTNI ČLANOVI SKUPŠTINE: Denis Kralj, gradonačelnik Grada Vrbovca, Ljubica Ambrušec, općinska načelnica Općine Gradec, Matija Copak, općinski načelnik Općine Farkaševac i Tomislav Okroša, općinski načelnik Općine Dubrava.

ODSUTNI: Brankica Benc, općinska načelnica Općine Rakovec, Martin Martić, općinski načelnik Općine Preseka.

OSTALI PRISUTNI: Ivana Manestar, Revizor REMAR, Mato Jelić, direktor Društva.

ZAPISNIČAR: Mato Jelić

DENIS KRALJ: Pozdravljam sve prisutne i otvaram sjednicu skupštine. Imate dnevni red. Slažete li se s takvim dnevnim redom? Konstatiram da je dnevni red prihvaćen.

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) usvojen slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje zapisnika sa 64. sjednice Skupštine održane 18.06.2021. godine
3. Godišnje financijsko izvješće i konsolidirana godišnja financijska izvješća i izvješće Uprave o stanju Društva u 2021.godini
Izvjestitelji: Mato Jelić, upr.prav., direktor Društva i Mladen Octenjajk, direktor Plina Vrbovec, d.o.o.
4. Izvješće revizora o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i o rezultatima poslovanja Društva u 2021. godini i o konsolidiranom financijskom izvješću Grupe
Izvjestitelj: ovlaštteni revizor iz REVIZIJA ReMar d.o.o..
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u vođenju poslovanja Društva u 2021.godini
Izvjestitelj: Stjepan Fotović, predsjednik Nadzornog odbora
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka i rasporedu dobiti za 2021. godinu.
Izvjestitelj: Mato Jelić, direktor Društva
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2021.godinu
Izvjestitelj: Stjepan Fotović, predsjednik Nadzornog odbora
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021.godinu
Izvjestitelj: Stjepan Fotović, predsjednik Nadzornog odbora
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2021.godinu
Izvjestitelj: Stjepan Fotović, predsjednik Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o naknadi za rad članova Nadzornog odbora
Izvjestitelj: Mato Jelić, direktor Društva
11. Razno

Ad/1

DENIS KRALJ: Utvrđujem da smo otvorili skupštinu i da je prisutno 91% članova Skupštine. Svi osim Rakovca i Preseke su ovdje tako da imamo kvorum.

Ad/2

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Zapisnik sa 64. sjednice Skupštine Društva održane dana 18.06.2021.godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad/3

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

I.

Prihvaćaju se Godišnja financijska izvješća društva KOMUNALAC VRBOVEC d.o.o., Konsolidirano godišnje financijsko izvješće Grupe KOMUNALAC VRBOVEC i Izvješće uprave o stanju Društva za poslovnu 2021.godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/4

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

I.

Prihvaća se Izvješće revizora o objektivnosti i realnosti financijskog stanja i o realnostima poslovanja Društva u 2021.godini i o konsolidiranom financijskom izvješću Grupe KOMUNALAC VRBOVEC za poslovnu 2021.godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/5

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

I.

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u vođenju poslovanja Društva u 2021.godini.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/6

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

O POKRIĆU GUBITKA I RASPOREDU DOBITI IZ REVALORIZACIJSKIH REZERVI

I.

Temeljem financijskih izvještaja utvrđuje se da je KOMUNALAC VRBOVEC, d.o.o. u godini koja je završila 31. prosinca 2021. ostvario gubitak iz redovnog poslovanja u iznosu od 830.527,99 kn a ostvarena dobit iz revalorizacijskih rezervi iznosi 524.385,82 kn.

II.

Ostvareni gubitak u 2021. godini iz redovnog poslovanja u iznosu od 830.527,99 kn biti će pokriven iz zadržane dobiti u iznosu od 830.527,99 kn.
Ostvarena dobit u 2021. godini iz revalorizacijskih rezervi u iznosu od 524.385,82 kn raspoređuje se u zdržanu dobit.

III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/7

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANU UPRAVE-DIREKTORU DRUŠTVA

I.

Utvrđuje se da je član uprave Društva – direktor KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. u 2021.godini prikazom Godišnjih financijskih izvješća Društva, Izvješća o stanju Društva i Konsolidiranog izvješća o stanju Društva za 2021.godinu, vodio poslove Društva u skladu sa

Zakonom i Društvenim ugovorom pa mu se daje razrješnica.

II.

Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/8

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U **O DAVANJU RAZRJEŠNICE** **ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA**

I.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. u 2021.godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/9

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

I.

Za revizora KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. VRBOVEC, Kolodvorska 29, za 2022.godinu imenuje se revizorska tvrtka REVIZIJA ReMar d.o.o., Budmanijeva 1, 10000 Zagreb, OIB 72373373001.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/10

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je Skupština sa 91% glasova članova Društva (Denis Kralj 59%, Ljubica Ambrušec 10%, Matija Copak 6%, Tomislav Okroša 16%) donijela sljedeću

O D L U K U

I.

Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora KOMUNALCA VRBOVEC, d.o.o. za rad u Nadzornom odboru Društva u 2022.godini pripada nagrada koja se isplaćuje u mjesečnom novčanom iznosu.

II.

Predsjedniku Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u visini od neto 700,00 kn a članovima Nadzornog odbora u visini od neto 500,00 kn.

II.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Ad/11

DENIS KRALJ: Ima li kakvih pitanja ili mišljenja? Nema pa vam se svima zahvaljujemo i zatvaram ovu sjednicu.

Dovršeno u 10,50 sati.

Zapisničar:
Mato Jelić, v.r.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
Denis Kralj, v.r.