

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 07. lipnja 2016. godine s početkom u 09.00 sati u prostorijama općine Ravna Gora.

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelniku Ivici Kneževiću, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Anđelku Florijanu; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Marinku Kauzlariću ing; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Ivici Padaviću, općina Skrad, zastupana po općinskom načelniku Damiru Grguriću dipl.ing; općina Lokve, zastupana po općinskom načelniku Toniju Štimcu; općina Brod Moravice, zastupana po općinskom načelniku Dragutinu Crnkoviću, dipl.ing; Lidija Južnić, struč.spec.oec. rukovoditeljica financijsko računovodstvenog sektora i Snježana Šepić zapisničar.

Skupštinu je otvorio direktor društva koji je pozdravio sve prisutne, nakon čega je pročitao predloženi slijedeći

Dnevni red:

- 1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.**
- 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.**
- 3. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda.**
- 4. Plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016.godini.**
- 5. Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2015. godinu.**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2015. godinu;**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Direktor društva otvorio je Skupštinu uz napomenu da su svi predstavnici vlasnika i osnivača društva dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili na vrijeme. Utvrdio je da je na sjednici društva prisutno 100% osnivača i vlasnika, odnosno da postoji kvorum za donošenje pravovaljanih odluka u skladu sa Društvenim ugovorom.

Ad-2 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Direktor društva daje na usvajanje predloženi dnevni red, koji je na prijedlog gradonačelnika Delnica nadopunjen točkom 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora. Predložena nadopuna dnevnog reda jednoglasno je prihvaćena.

Ad-3 Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda

Direktor društva je predstavnike osnivača i vlasnika upoznao sa činjenicom da se sukladno članku 44. Društvenog ugovora za svaku sjednicu Skupštine društva bira predsjedavajući

Skupštine. Uprava društva predlaže da ovom sjednicom predsjedava i njome rukovodi predstavnik Grada Delnica. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo gosp. Ivica Knežević gradonačelnik grada Delnica.

Ad-4 Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016. godini.

Predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao da je plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016. godini napravljen na osnovu plana iz 2015. godine pri čemu su izostavljene one točke koje su do konca 2015. godine bile realizirane. Također je članove Skupštine podsjetio da je u dodatnim pojašnjenjima društvo navelo moguće izvore financiranja, jer je po mišljenju direktora neosiguravanje potrebnih sredstava osnovni razlog nemogućnosti realizacije predloženog plana.

Budući da su po mišljenju direktora sve aktivnosti na lokalitetu Sović laz povezane, smatra da bi najprije trebalo riješiti pitanje imovinsko pravnih odnosa, odnosno dodatnog otkupa zemljišta za koje je potrebno osigurati cca 500.000,00 kn.

Svi članovi Skupštine koji su se uključili u raspravu izrazili su svoje nezadovoljstvo dinamikom rješavanja problema koji su prisutni u realizaciji planiranih sadržaja za lokalitetu Sović laz, ali su isto tako zaključili da je nužno najprije izvršiti dodatni otkup zemljišta za kojega bi sredstva trebala osigurati osnivači i vlasnici društva u vremenu od dvije godine, a na osnovu prijedloga učešća u sufinansiranju kojega će napraviti društvo.

Nakon provedene rasprave i dodatnih pojašnjenja članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o usvajanju dijela predloženog plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016. godini i to točaka:

- točka II – pretovarna stanica
- točka IV – reciklažno dvorište
- točka VI – ploha za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest
- točka VII – ostalo

Odluka broj 169/16 prilog je zapisniku.

Ad-5 Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2015. godinu.

Predsjedavajući Skupštine je zamolio direktora društva za pojašnjenje dostavljenog materijala koji je ukratko članove Skupštine upoznao sa dostavljenim materijalom pri čemu se posebno osvrnuo na rezultat poslovanja i razloge koji su utjecali na ostvareni gubitak:

- povećanje troškova poslovanja zbog odvojenog prikupljanja papira, stakla i plastike
- povećanje troškova zbog odvoza komunalnog otpada kontejnerima od 5 m³ iz naselja na području grada Delnice i općine Brod Moravice

- smanjenje prihoda od osnovne djelatnosti

Direktor društva je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da je koncem godine društvo pokrenulo postupak promjene cijene usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada koji do danas nije završen pri čemu je posebno istaknuo činjenicu da će to sigurno utjecati na rezultat poslovanja u 2016. godini.

Svi članovi Skupštine koji su se uključili u raspravu ukazali su na činjenicu da se smanjuje količina deponiranog otpada na odlagalištu Sović laz i da bi zbog dobivanja točnih podataka o količinama odloženog otpada trebalo vršiti vaganje svih vozila kojima se otpad dovozi na odlagalište. Na osnovu realnim i točnih količina otpada trebalo bi izraditi i realne planove i planirati realizaciju planiranih aktivnosti na osnovu predloženih prioriteta. Zbog svega navedenog zadužili su upravu društva da osnivače i vlasnike izvijesti o mogućnosti vaganja nakon čega su jednoglasno donijeli

ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih finansijskih izvještaja za 2015. godinu i pokriću gubitaka za 2015. godinu.

Odluke broj 170/16. i 171/16. prilog su zapisniku.

Ad-6 Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2015. godinu.

U vezi šeste točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvaćanja izvještaja o poslovanju za 2015. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2015. godinu.

Odluka broj 172/16. prilog je zapisniku.

ODLUKU

o davanju rezješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu.

Odluka broj 175/16. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 10,40 sati.

Zapisničar:

Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:

Ivica Knežević, dipl. iur.



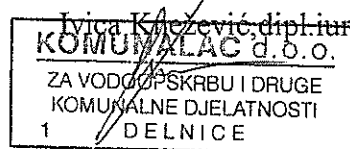
KOMUNALAC d.o.o.
DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 07. lipnja 2016.
Broj: 169 /16.

Na temelju članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalac d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008 na sjednici Skupštine društva održanoj dana 07. lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se dio predloženog plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016. godini navedenim u točkama II (pretovarna stanica), IV (reciklažno dvorište), VI (ploha za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest) i VII (ostalo)
2. Plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2016. godini prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:



Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 170/16
Delnice, 07.lipnja 2016.

Na temelju članka 428. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93,34/99,121/99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,111/12,68/13,110/15), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07. i 121/14.) i članka 41. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Skupština društva Komunalac d.o.o. Delnice Supilova 173, OIB22745185008, na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

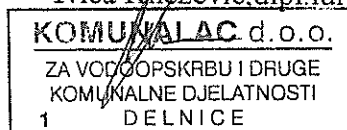
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu

1. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2015. godinu slijedeća godišnja financijska izvješća:
 1. Bilancu
 2. Račun dobiti i gubitka
 3. Bilješke uz financijske izvještaje
2. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 65.360,88 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2015. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive od 11.604.386,00 kn.

Predsjedavajući Skupštine Društva:

Ivica Knežević, dipl. iur.



Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 171 /16.
Delnice, 07.lipnja 2016.

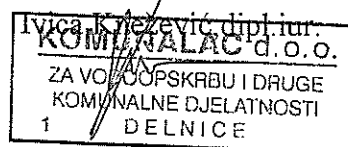
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93,34/99,121/99,52/00,118/03,107/07,146/08,137/09,125/11,152/11,111/12,68/13,110/15), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07 i 121/14) i članka 41. točka 2. Društvenog ugovora, Skupština društva Komunalac d.o.o., Delnice Supilova 173, OIB 22745185008 na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donijela je

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2015. godinu

1. Gubitak društva po godišnjem obračunu za 2015. godinu, u iznosu od 65.360,88 kn pokrit će se iz dijela zadržane dobiti, a ostatak iz revalorizacijskih rezervi.

Predsjedavajući Skupštine društva:



Komunalac d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 07. lipnja 2016.
Broj:172/16

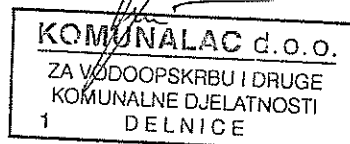
Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština Komunalca d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB:22745185008 na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću, OIB 75334029587, Skrad, Selska 49 za poslovnu 2015. (dvijetisućpetnaestu) godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Ivica Knežević, dipl.iur.



Komunalac d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 07. lipnja 2016.
Broj:175/16

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Skupština Komunalca d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008 na sjednici održanoj dana 07.lipnja 2016. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. za 2015. godinu kako slijedi:

1. Damir Rački,dipl.ing. poljoprivrede,Prilaz doli II/18, Delnice, OIB 60715475636
2. Zvonko Ivačić,dipl.ing, Kralja Tomislava 33, Ravna Gora, OIB 39211090648
3. Josip Mihaljević, Breg 14, Fužine, OIB 13933041061
4. Milivoj Diklić,dipl.ing, Poljička 25, Mrkopalj, OIB 95030610819
5. Ivan Crnković,bacc.ing.sec, Veliko Selce 17, Skrad, OIB 00335465282
6. Vid Arbanas, Rudolfa Strohala 127, Lokve, OIB 59707752045
7. Ivan Jurković, Sunger 31, Brod Moravice, OIB 46904558149

Predsjedavajući Skupštine društva:

Ivica Knežević,dipl.iur.

