

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 17. svibnja 2017. godine s početkom u 11.00 sati u prostorijama društva.

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. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**
- 4. Plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2017. godini**
- 5. Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2016. godinu**
- 6. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2016. godinu**
- 7. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

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. Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

Ad-3 Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva

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 općine Fužine. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo gosp. Marinko Kauzlarić, ing. načelnik općine Fužine.

Ad-4 Plan razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2017. godini

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao da je na kraju 2016. godine od svih osnivača i vlasnika zatraženo da dostave prijedloge o planiranim aktivnostima u vezi djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2017. godini. Na osnovu dostavljenih prijedloge osnivača i stručnih službi društva napravljen je prijedlog plana razvoja djelatnosti za 2017. godinu. Nadzorni odbor je o planu razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2017. godini raspravljao na sjednici koja je održana 21. prosinca 2016. godine. Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su donijeli odluku o davanju suglasnosti na dostavljeni prijedlog plana razvoja i istoga su uputili Skupštini društva na usvajanje.

Budući da nije bilo nikakvih primjedbi niti novih prijedloga, članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

ODLUKU

o prihvatanju plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja
otpada u 2017. godini

Odluka broj 145/17 prilog je zapisniku.

Ad-5 Donošenje odluke o godišnjem izvještaju društva za 2016. godinu

Pod petom točkom dnevnog reda predsjedavajući je dao riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da je o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima raspravljao Nadzorni odbor na sjednici koja je održana 11. svibnja 2017. godine, te da je donesena odluka o davanju suglasnosti na izvještaj, a odluku o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima donosi Skupština društva.

Direktor društva je na početku svog izlaganja posebno istaknuo podatak o rezultatu poslovanja tijekom 2016. godine prema kojemu je ostvaren gubitak u poslovanju od 228.059,80 kn. Posebno se osvrnuo da razloge koji su utjecali na ostvareni gubitak, te je nabrojio iste: troškovi poslovanja zbog odvojenog prikupljanja papira, stakla i plastike, troškovi poslovanja zbog odvoza komunalnog otpada kontejnerima od 5 m³ iz naselja na području grada Delnica i općine Brod Moravice i podmirenje iznosa iz presude za nastale štete na objektima u Ravnoj Gori u ulici Matanovci do kojih je došlo tijekom izgradnje SJO.

Direktor je članove Skupštine, a vezano uz rezultat poslovanja upoznao sa činjenicom da troškovi zbog odvojenog prikupljanja pojedinih vrsta otpada i odvoza komunalnog otpada iz dijela naselja na području grada Delnice i općine Brod Moravice nisu ukalkulirani u cijenu te

usluge. Članove Skupštine je također podsjetio da pojedini predstavnici osnivača i vlasnika društva nisu dali suglasnost na novi cjenik o kojemu je Nadzorni odbor raspravljao dva puta te će se promjena cijene morati izvršiti tijekom 2017. godine.

Direktor je članove Skupštine upoznao i sa troškovima koje je društvo imalo zbog podmirenja štete na objektima u Ravnoj Gori te da je o toj problematici Nadzorni odbor raspravljao na dvije sjednice nakon čega je donesena odluka da društvo podmiri 50% nastale štete na objektima (50% je obveza izvođača radova) jer je iznos dosuđene naknade za štetu bio značajno manji od iznosa kojega su potraživali vlasnici objekta.

U nastavku izlaganja direktor je predložio popis mjera koje bi trebalo provesti tijekom 2017. godine u cilju bolje, kvalitetnije i racionalnije organizacije obavljanja poslova sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada.

Nakon kraće rasprave članovi Skupštine su jednoglasno donijeli

O D L U K E

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu i pokriću gubitaka za istu godinu

Odluke broj 146/17. i 147/17. prilogu su zapisniku.

Ad-6 Donošenje odluke o davanju razrješnice članu uprave za poslovnu 2016. godinu

U vezi šeste točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja izvještaja o poslovanju za 2016. godinu jednoglasno donijeli

O D L U K U

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2016. godinu

Odluka broj 148/17. prilog je zapisniku

Ad-7 Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu

Uz osmu točku dnevnog reda dostavljen je izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu. Predstavnik grada Delnica je iznio primjedbu da prije donošenja odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru članovi Skupštine moraju donijeti odluku o prihvatanju izvještaja o radu Nadzornog odbora te da bi za slijedeće sjednice Skupštine društva to trebala biti zasebna točka dnevnog reda.

U nastavku diskusije gradonačelnik Delnica je iznio primjedbu da u izvještaju nije posebno navedeno da li društvo djeluje u skladu sa zakonima i aktima društva, odlukama Skupštine, te da li su godišnji financijski izvještaji napravljeni u skladu sa poslovnim knjigama, a sve to navedeno je u članku 263. točka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Bez obzira na iznesene primjedbe, a vezano uz činjenicu da su svi ti podaci navedeni u godišnjem izvještaju

gradonačelnik je napomenuo da će glasati za prihvatanje izvještaja o radu Nadzornog odbora u 2016. godini.

Budući da ostali članovi Skupštine nisu imali dodatnih primjedbi, jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o prihvatanju izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju za 2016. godinu i odluku o davanju rezješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu.

Odluke broj 143/17. i broj 144/17. prilog su zapisniku.

Sjednica je završena u 12.30 sati.

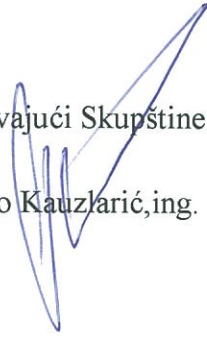
Zapisničar:

Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:

Marinko Kauzlarić, ing.



KOMUNALAC d.o.o.
DELNICE
SKUPŠTINA DRUŠTVA
Delnice, 17. svibnja 2017.
Broj: /17.-145

Na temelju članka 41. stavak 1. Društvenog ugovora Komunalac d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008 na sjednici Skupštine društva održanoj dana 17. svibnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

1. Usvaja se plana razvoja djelatnosti sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2017. godini .
2. Plan razvoja djelatnosti skupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada u 2017. godini prilog je odluci i čini njen sastavni dio.

Predsjedavajući Skupštine:



Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: /17-446
Delnice, 17. svibnja 2017.

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 17.svibnja 2017. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu

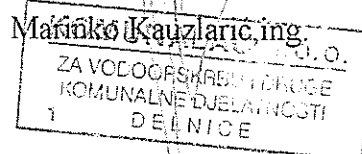
1. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2016. godinu sljedeća godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijske izvještaje

2. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2016. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 228.059,80 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2016. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive od 12.750.091,00 kn.

Predsjedavajući Skupštine Društva:



Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: /17.-147-
Delnice, 17. svibnja 2017.

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 17. svibnja 2017. godine donijela je

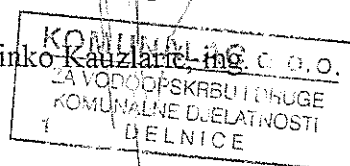
ODLUKU

o pokriću gubitka za 2016. godinu

1. Gubitak društva po godišnjem obračunu za 2016. godinu, u iznosu od 228.059,80 kn pokrit će se iz revalorizacijskih rezervi.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Marinko Kauzlaric, inž. C. O. O.



Komunalac d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 17. svibnja 2017.
Broj: /17 -148

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština Komunalca d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB:22745185008 na sjednici održanoj dana 17.svibnja 2017. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću, OIB 75334029587, Skrad, Selska 49 za poslovnu 2016. (dvijetisućešesnaestu) godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:



Komunalac d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Skupština društva
Broj: /17 - 143
Delnice, 17. svibnja 2017.

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Skupština društva Komunalac d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine donosi

ODLUKU

o prihvatanju izvještaja Nadzornog odbora o poslovanju
za 2016. godine

1. Prihvaća se izvještaj Nadzornog odbora o poslovanju za 2016. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Marinko Kauzlarić, ing.
KOMUNALAC d.o.o.
ZA VODOOPSKRBU I DRUGE
KOMUNALNE DELATNOSTI
1 DELNICE

Komunalac d.o.o.
Skupština društva
Delnice, 17. svibnja 2017.
Broj: /17-144

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Skupština Komunalca d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008 na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2017. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. za 2016. 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 Strohalala 127, Lokve, OIB 59707752045
7. Ivan Jurković, Sunger 31, Brod Moravice, OIB 46904558149

Predsjedavajući Skupštine društva:

