

ZAPISNIK

sa sjednice skupštine društva KOMUNALAC d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB 22745185008, održane dana 27. lipnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati u prostorijama Lovačke kuće Lazica (Brod Moravice).

Skupština je sazvana na temelju odluke uprave društva.

U radu Skupštine sudjeluju: Boro Tomić, dipl.ing. direktor društva, grad Delnice, zastupan po gradonačelnika Ivici Kneževiću, dipl.iur; općina Ravna Gora, zastupana po općinskom načelniku Mišelu Šćuka, dipl.ing.; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu; općina Mrkopalj, zastupana po općinskom načelniku Josipu Brozoviću, 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.

Direktor društva 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. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu**
- 5. Razrješnica članu uprave za poslovnu 2018. godinu**
- 6. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu**
- 7. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. 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 Skupštine 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. Za riječ se javio gradonačelnik Delnica koji je predložio nadopunu dnevnog reda točkom koja se odnosi na izmjene Društvenog ugovora tvrtke Komunalac d.o.o. Delnice. Osim toga predložio je promjene u redosljedu točaka dnevnog reda na način da bi se o točki 6. raspravljalo prije predložene točke 4.

Nadopuna dnevnog reda sa izmjenom redosljeda jednoglasno je prihvaćena.

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 Brod Moravice. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje Skupštine preuzeo načelnik općine Brod Moravice gosp. Dragutin Crnković, dipl. ing.

Ad-4 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući navodi da je Izvještaj o radu Nadzornog odbora dostavljen u prilogu, ali je zamolio predsjednika Nadzornog odbora da se obrati članovima Skupštine.

Predsjednik Nadzornog odbora je ukratko pojasnio rad Nadzornog odbora tijekom 2018. godine, nakon čega su članovi Skupštine jednoglasno donijeli

ODLUKU

o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu
Odluka broj 198/19. prilogu je zapisniku.

Ad-5 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu

Predsjedavajući Skupštine dao je riječ direktoru društva koji je članove Skupštine upoznao sa činjenicom da je Nadzorni odbor na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine raspravljao o godišnjem izvještaju sa financijskim pokazateljima te da je data suglasnost na godišnji izvještaj, ali odluku o usvajanju godišnjeg izvještaja donosi Skupština.

Direktor društva je članove Skupštine upoznao da je društvo poslovnu 2018. godinu završilo sa gubitkom koji bi se pokrio iz revalorizacijskih rezervi društva. Bez obzira na činjenicu da je društvo poslovalo sa gubitkom, direktor je osobno zadovoljan postignutim tijekom 2018. godine, jer smatra da su na rezultat poslovanja utjecale činjenice na koje se nije moglo utjecati odnosno objektivni razlozi od koji je naveo: smanjenje obima poslova za treća lica, troškove odvojenog prikupljanja papira, stakla i plastike, troškove odvoza otpada kontejnerima zapremine 5 m³ iz dijela naselja na području grada Delnica i općine Brod Moravice, primjenu cijene usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja koja je usvojena još 13. travnja 2010. godine i troškove amortizacije zbog nabavke dva nova specijalna vozila za odvoz komunalnog otpada.

U nastavku izlaganja direktor je naveo razloge zbog kojih smatra da je, bez obzira na rezultat poslovanja 2018. godina bila uspješna i to prvenstveno zbog činjenice da su tijekom godine završene sve aktivnosti u vezi ishođenja potrebnih dozvola za građenje predviđenih objekata na lokaciji Sović laz. Tijekom 2018. godine završen je postupak usklađenja cjenika sa važećom zakonskom regulativom čime je omogućena primjena nove cijene sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada od 01. siječnja 2019. godine. U istom razdoblju društvo se je

aktivno uključilo u donošenje akata koje osnivači i vlasnici društva moraju usvojiti u skladu sa odredbama Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (plan gospodarenja otpadom , odluke o načinu pružanju javne usluge i dr.)

U raspravu su se aktivno uključili članovi Skupštine sa pitanjima u vezi tekuće likvidnosti zbog neplaćenih potraživanja te pitanjima i sugestijama u vezi realizacije planiranih aktivnosti društva.

Nakon detaljne rasprave članovi Skupština jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu i pokriću gubitaka za 2018. godinu.

Odluke broj 195/19. i 196/19. prilog su zapisniku.

Ad-6 Razrješnica članu uprave za poslovnu 2018. godinu

U vezi šeste točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvaćanja izvještaja o poslovanju za 2018. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2018. godinu.

Odluka broj 197/19. prilog je zapisniku.

Ad -7 Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu

U vezi sedme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvaćanja izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2018. godinu.

Odluka broj 199/19. prilog je zapisniku.

Ad-8 Izmjena Društvenog ugovora

Gradonačelnik Delnica predložio je da se izvrši izmjena Društvenog ugovora, a vezano uz usvajanje poslovnih planova sa financijskim smjernicama o kojima je do sada raspravljao i odlučivao samo Nadzorni odbor.

Nakon provedene rasprave donesen je zaključak kojim se odgovorne osobe u društvu zadužuju izvršiti provjeru kod odvjetničkog društva u vezi načina te troškova izmjene Društvenog ugovora, nakon čega bi odluku o daljnjim aktivnostima donijela Skupština društva.

Sjednica je završena u 11.00 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:
Dragutin Crnković, dipl.ing.



Komunalac d.o.o.
Supilova 173, Delnice
Skupština društva
Broj: 198/19
Delnice, 27. lipnja 2019.

Temeljem članka 275. Zakona o trgovačkim društvima Skupština društva Komunalac d.o.o. Delnice, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU

o radu Nadzornog odbora za 2018. godine

1. Prihvaća se izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

Predsjedavajući Skupštine:

Dragutin Črnković dipl.ing.
KOMUNALAC d.o.o.
ZA VODOOPSRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
DELNICE
1

Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 195/19
Delnice, 27. lipanj 2019.

Na temelju članka 428. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93- 68/13), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07. i 121/14.) i članka 41. stavak 1. točka 2. Društvenog ugovora Skupština društva, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

1. Uprava društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2018. 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 2018. godinu u kojem je iskazan gubitak u iznosu od 121.418,36 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2017. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive od 12.169.901,00 kn.

Predsjedavajući Skupštine Društva:

Dragutin Črnković, dipl. ing.
KOMUNALAC d.o.o.
ZA VODOOPSRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
1 DELNICE

Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 196 /19.
Delnice, 27. lipnja 2019.


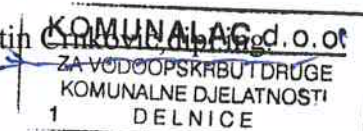
Na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93-68/13), članka 20. stavak 3. Zakona o računovodstvu (NN 109/07 i 121/14) i članka 41. točka 2. Društvenog ugovora, Skupština društva na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donijela je

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2018. godinu

1. Gubitak društva po godišnjem obračunu za 2018. godinu iznosi 121.418,36 kn.
2. Ostvareni gubitak iz točke 1. pokriti će se iz revalorizacijskih rezervi.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Dragutin Čuković,  
KOMUNALAC d.o.o.
ZA VODOOPSKRBU I DRUGE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
1
DELNICE


Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj: 197/19
Delnice, 27. lipnja 2019.

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 4. Društvenog ugovora Skupština Komunalca d.o.o. Delnice, Supilova 173, OIB:22745185008 na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članu uprave Bori Tomiću, OIB 75334029587, Skrad, Selska 49 za poslovnu 2018. (dvijetisućeosamnaestu) godinu.

Predsjedavajući Skupštine društva:

Dragutin Crnković dipl. ing.

KOMUNALAC d.o.o.
POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM DRUGIM
KOMUNALNE DJELATNOSTI
1
DELNICE

Komunalac d.o.o.
Delnice, Supilova 173
Skupština društva
Broj:199/19
Delnice, 27.lipnja 2019.

Sukladno članku 41. stavak 1. točka 5. Društvenog ugovora Skupština Komunalca d.o.o. Delnice, Supilova 173, na sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. za 2018. godinu kako slijedi:

1. Željko Pijevac, Doli 16, Delnice, OIB 09631007406
2. Dalibor Podobnik, Vrh 35, Ravna Gora, OIB 36778989851
3. Valentin Crljenko, Banovina 15, Lič, OIB 71905606996
4. David Crnić, mag.ing. Stari kraj 7, Mrkopalj, OIB 12940446284
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:

Dragutin Crnković, dipl.ing.

