

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva KOMUNALAC-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. iz Delnica, Supilova 173, OIB 13670112490, održane dana 29. lipnja 2020. godine s početkom u 12.00 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 Mišelu Šćuka, dipl.ing.; općina Fužine, zastupana po općinskom načelniku Davidu Bregovcu; općina Mrkopalj, zastupana po opunomoćeniku općinskog načelnika Marinu Gašparcu, 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

Dnevni red:

- 1. Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma**
- 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda**
- 3. Izbor predsjedavajućeg Skupštine društva**
- 4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu**
- 5. Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu**
- 6. Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama**
- 7. Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu**
- 8. Razrješnica članu uprave za poslovnu 2019. godinu**
- 9. Imenovanje revizora za 2020. godinu**

Ad-1 Otvaranje skupštine društva i utvrđivanje kvoruma.

Pod prvom točkom dnevnog reda direktor je otvorio Skupštinu uz napomenu da su prisutni svi predstavnici vlasnika i osnivača društva. Dnevni red sa pripadajućim materijalom dobili su 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

Pod trećom točkom dnevnog reda direktor 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 Skrad. Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen nakon čega je vođenje skupštine preuzeo načelnik općine Skrad, gosp. Damir Grgurić, dipl.ing.

Ad-4 Izvještaj o radu Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu

Pod četvrtom točkom dnevnog reda predsjedavajući je naveo da je Izvještaj o radu Nadzornog odbora dostavljen u prilogu poziva, te moli članove Skupštine ukoliko imaju bilo kakva pitanja da ih postave na koja će odgovoriti direktor jer predsjednik Nadzornog odbora nije mogao prisustvovati sjednici Skupštine.

Bez rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.

Odluka broj 493/20. prilog je zapisniku.

Ad-5 Razrješnica članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu.

U vezi pete točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2019. godinu.

Odluka broj 494/20. prilog je zapisniku.

Ad-6 Revidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207.a Zakona o vodama

Pod šestom točkom dnevnog reda dostavljen je revidirani godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu i revizija financijskih izvještaja isporučitelja vodnih usluga u skladu sa člankom 207. a Zakona o vodama koji je tvrtka Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice dužna izraditi sukladno odredbama važeće zakonske regulative (Zakona o vodama i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodama). U skladu sa važećim Društvenim ugovorom, Skupština je na sjednici koja je održana 27.lipnja 2019. godine donijela odluku o imenovanju revizora za 2019. godinu.

U izvještaju tvrtke Syskopos-croatia d.o.o. iz Rijeke koja je odabrana za reviziju poslovanja za 2019. godinu, navedeno je da godišnji izvještaj financijski izvještaj istinito i fer

prikazuje položaj društva Komunalac-vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice na dan 31. prosinca 2019. godine i njegovo financijsko stanje za tu poslovnu godinu.

Članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKU

o prihvatanju izvješća revizora društva za 2019. godinu.

Odluka broj 495/20. prilog su zapisniku.

Ad-7 Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu

Kao i za ostale točke dnevnog reda materijal za ovu točku dnevnog reda dostavljen je u prilogu poziva za sjednicu Skupštine društva. Iz godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu vidljivo je da je društvo poslovalo sa gubitkom od 77.687,85 kn što je manje u odnosu na prethodnu 2018. godinu godinu. U izvještaju direktor je naveo da je osobno zadovoljan ostvarenim tijekom 2019. godine bez obzira na ostvareni gubitak zbog čega predlaže mjere za 2020. godinu kojima se uz smanjenje gubitka predviđa povećanje prihoda i broja zaposlenih, a u cilju ispunjenja svih obveza koje društvo ima u obavljanju redovitih djelatnosti i procesu vođenja investicija.

Bez rasprave članovi Skupštine jednoglasno su donijeli

ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu i pokriću gubitaka za 2019. godinu .

Odluke broj 496/20. i 497/20. prilog su zapisniku.

Ad-8 Razrješnica članu uprave za poslovnu 2019. godinu

U vezi osme točke dnevnog reda članovi Skupštine su nakon prihvatanja izvještaja o poslovanju za 2019. godine jednoglasno donijeli

ODLUKU

o davanju razrješnice članu uprave Bori Tomiću za poslovnu 2019. godinu.

Odluka broj 498/20. prilog je zapisniku

Ad-9 Imenovanje revizora za 2020. godinu

Pod devetom točkom dnevnog reda dostavljen je materijal u vezi imenovanja revizora za 2020. godinu.

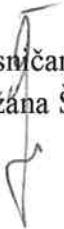
Članovi Skupštine su jednoglasno su bez rasprave donijeli

ODLUKU

o imenovanju revizora za 2020. godinu
Odluka broj 499/20. prilog je zapisniku.

Sjednica je završena u 13.00 sati.

Zapisničar:
Snježana Šepić



Predsjedavajući Skupštine:
Damir Grgurić, dipl. ing.

