# Z A P I S N I K
## sa 10. redovne sjednice Skupštine
## KD KOSTRENA d.o.o.
## održane 18. lipnja 2019. godine

Nazočni članovi: Dražen Vranić ( predsjednik Skupštine ), Dražen Soldan ( zamjenik predsjednika Skupštine ), Milan Tićak, Vlatko Kajapi, Mario Pavešić ( članovi Skupštine )

Odsutni: -

Ostali nazočni: Damir Brajković ( Predsjednik Nadzornog odbora ), Ester Vucelić ( Zamjenica predsjednika Nadzornog odbora ), Josip Dešić, Tanja Malec, Dragan Čubrilo
Sonja Hladnik, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 17,00 sati
Sjednica završila: 19,00 sati

Predsjednik Skupštine otvorio je 10. redovnu sjednicu Skupštine i 7. redovnu sjednicu Nadzornog odbora, te naveo da će se sjednice održati objedinjeno. Pozdravio je sve prisute. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Nadzornog odbora, tako da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje. Također je izvijestio članove Skupštine i članove Nadzornog odbora da je dosadašnji član Skupštine gospodin Sanjin Vrkić na vlastiti zahtjev podnio zamolbu za razrješenje od članstva u Skupštini. Na osnovi navedene zamolbe, a temeljem čl.48., st.1, t.6 Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi i čl.49 st.1 Statuta Općine Kostrena temeljem čega on kao Načelnik Općine Kostrena imenuje i razrješava članove Skupštine Komunalnog društva donesena je Odluka da se gospodin Sanjin Vrkić razrješuje članstva u Skupštini, a također je donesena Odluka da se za novog člana Skupštine imenuje gospodin Milan Tićak, koji je prisutan na ovoj sjednici. Temeljem iznesenog konstatirao je da je prisutno svih pet članova Skupštine pa Skupština na ovoj sjednici može donositi punopravne odluke odnosno da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje.

Dražen Vranić predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 8. redovne sjednice Skupštine
2. Usvajanje Zapisnika sa 9. izvanredne elektronske sjednice
3. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
4. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine
5. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu
6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine
7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine
8. Prijedlog izmjene Cjenika KD KOSTRENA za 2019. godinu

9. Prijedlog izmjene Priloga 2. KEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA PRAVILNIKA O RADU KD KOSTRENA d.o.o. iz travnja 2014. godine
10. Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za 2019. godinu
11. Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019. godinu
12. Izvješće o provedbi postupka za nadoknadu štete za uništeno službeno vozilo VW CADDY ALLTRACK 1.4 TSI
13. Razno

Predsjednik Skupštine postavlja pitanje da li netko od članova Skupštine ima primjedbu ili prijedloga vezanih uz predloženi Dnevni red.
Nitko od članova Skupštine nije imao primjedbi ili prijedloga, pa je Predsjednik Skupštine predloženi Dnevni red stavio na glasovanje.
Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

**1. Usvajanje Zapisnika sa 8. Redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.**

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda.
Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi i diskusija.
Predsjednik Skupštine stavio je predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se zapisnik sa 8. Redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. .

**2. Usvajanje Zapisnika sa 9. izvanredne elektronske sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.**

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda.
Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo primjedbi i diskusija.
Predsjednik Skupštine stavio je predmetnu točku Dnevnog reda na glasovanje.

Jednoglasno je usvojen slijedeći

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se zapisnik sa 9. izvanredne elektronske sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. .

**3. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, te se kao takvo dostavlja Skupštini na usvajanje.

**4. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, te se kao takvo dostavlja Skupštini na usvajanje.

**5. Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2018. godinu.

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o raspoređivanju dobiti za 2018. godinu.
Odluka o raspoređivanju dobiti za 2018. godinu **u PRIVITKU 1 zapisnika**.

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.
Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu **u PRIVITKU 2 zapisnika**.

**6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.

**7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. ožujka 2019. godine.

**8. Prijedlog izmjene Cjenika KD KOSTRENA za 2019. godinu**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Prijedlog izmjene Cjenika KD KOSTRENA za 2019. godinu.

**9. Prijedlog izmjene Priloga 2. KEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA PRAVILNIKA O RADU KD KOSTRENA d.o.o. iz travnja 2014. godine**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Prijedlog izmjene Priloga 2. KEFICIJENTI SLOŽENOSTI POSLOVA RADNIH MJESTA PRAVILNIKA O RADU KD KOSTRENA d.o.o. iz travnja 2014. godine.

**10. Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za 2019. godinu**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Prijedlog rebalansa Plana rada i poslovanja ( prihodi i rashodi ) za 2019. godinu.

**11. Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019. godinu**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Prihvaća se Prijedlog rebalansa Plana nabave za 2019. godinu.

**12. Izvješće o provedbi postupka za nadoknadu štete za uništeno službeno vozilo VW CADDY ALLTRACK 1.4 TSI**

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

**Z a k l j u č a k**

Daje se nalog Upravi Društva da pokrene sudski postupak radi naplate imovinske štete prouzročene Društvu uništenjem službenog vozila VW CADDY ALLTRACK 1.4 TSI.

**13. Razno**

Po predmetnoj točki dnevnog reda nije bilo diskusije.

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, predsjednik Skupštine objavljuje da je sjednica završena.

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Sastavni dio zapisnika čine privici priloženi zapisniku - broj privitaka 2.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
Dražen Vranić, dipl.iur.

**PRIVITAK 1**

Na osnovi članka 428.st.3 Zakona o trgovačkim društvima, (NN br.111/93-110/15), čl. 20. st. 3 Zakona o računovodstvu ( NN br.78/15-120/16) i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Skupština KD Kostrena d.o.o. Kostrena, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine donosi

# O d l u k u
# o raspoređivanju dobiti za 2018. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se dobit za 2018. godinu:

- ostvarena dobit prije oporezivanja =132.032,96 kn
- porez na dobit =31.470,58 kn
- ostvarena dobit nakon oporezivanja =100.562,38 kn

Ostvarena dobit raspoređuje se za:

- zadržanu dobit

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kostreni, 18. lipnja 2019. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dražen Vranić, dipl.iur.

**PRIVITAK 2**

Na osnovi članka 428. St.3. Zakona o trgovačkim društvima, (NN br.111/93-110/15,), čl. 20. st. 3 Zakona o računovodstvu ( NN br.78/15-120/16) i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Skupština KD Kostrena d.o.o. Kostrena, na sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine donosi

# O d l u k u
# o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu

Točka 1.

Uprava društva u skladu s važećim propisima utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2018. godinu i to:

| | |
|---|---|
| 1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive | 20.262.513 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: | |
| -ukupni prihodi | 9.142.259 kn |
| -ukupni rashodi | 9.010.226 kn |
| -dobit | 132.033 kn |
| -porez na dobit | 31.471 kn |
| -dobit nakon oporezivanja | 100.562 kn |

3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018. godinu.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kostreni, 18. lipnja 2019. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
Dražen Vranić, dipl.iur.