

Z A P I S N I K
sa 14. redovne sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 18. prosinca 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
Sonja Hladnik, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 15,10 sati

Sjednica završila: 17,10 sati

Predsjednik Skupštine otvorio je 14. redovnu sjednicu Skupštine, te naveo da će se sjednice održati objedinjeno sa Nadzornim odborom, koji je već održao 1. dio svoje Sjednice. Nadzorni odbor će se priključiti radu od 6. točke dnevnog reda. Pozdravio je sve prisute. Konstatira da su sjednici prisutni svi članovi Skupštine pa Skupština na ovoj sjednici može donositi punopravne odluke odnosno prisutan je broj članova dovoljan za valjano odlučivanje.

Dražen Vranić predlaže slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 13. redovne sjednice Skupštine
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine
4. Prijedlog 2. rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu
5. Prijedlog 2. rebalansa Plana nabave za 2019. godinu
6. Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2020. godinu
7. Prijedlog Plana nabave za 2020. godinu
8. 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 13. Redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku Dnevnog reda. Navodi da je zapisnik dostavljen svima. Postavlja pitanje da li netko od članova Skupštine ima primjedbi ili prijedloga vezanih uz dostavljeni zapisnik.

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 13. Redovne sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. .

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

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene objedinjene diskusije vezano uz 2. i 3. točku dnevnog reda 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. kolovoza 2019. godine.

3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. kolovoza 2019. godine

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene objedinjene diskusije vezano uz 2. i 3. točku dnevnog reda 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. kolovoza 2019. godine, te se kao takvo dostavlja Skupštini na usvajanje.

4. Prijedlog 2. rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu

Nakon provedene objedinjene diskusije vezano uz 4. i 5. točku dnevnog reda jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog 2. rebalansa Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za 2019. godinu.

5. Prijedlog 2. rebalansa Plana nabave za 2019. godin

Nakon provedene objedinjene diskusije vezano uz 4. i 5. točku dnevnog reda jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog 2. rebalansa Plana nabave za 2019. godinu.

6. Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2020. godinu

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene objedinjene diskusije vezano uz 6. i 7. točku dnevnog reda jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog Plana rada i poslovanja za 2020. godinu.

7. Prijedlog Plana nabave za 2020. godinu

Nakon provedene objedinjene diskusije vezano uz 6. i 7. točku dnevnog reda jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Prijedlog Plana nabave za 2020. godinu.

8. Razno

Dražen Vranić otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Po predmetnoj točki dnevnog reda provela se diskusija o tekućoj problematici poslovanja Društva.

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

Sjednica Skupštine tonski je snimljena i arhivirana.

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić

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