

Z A P I S N I K
sa 6. sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane od 30. lipnja 2014. godine

Nazočni članovi: Mirela Marunić, Darko Tonković, Sanjin Vrkić, Ivona Babić

Odsutni: Predrag Petrović

Ostali nazočni: Tomislav Matić, Član Uprave
Andrea Bernetić, Rukovoditelj komercijale Društva

Sjednica započela: 17,55 sati

Sjednica završila: 18,40 sati

Na početku Sjednice Predsjednica Skupštine je pozdravila sve prisutne i ispričala se za kašnjenje jer se prije sjednice Skupštine održala sjednica Nadzornog odbora koja se odužila. Otvorila je 6. sjednicu Skupštine KD KOSTRENA d.o.o. .

Predsjednica Skupštine utvrdila je da je sjednici opravdano odsutan član Predrag Petrović, te da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje. Predložila je slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
2. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu
3. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini i Plana nabave u 2014. godini
4. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Zapisnik sa 5. Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o. .

2. Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaće se Godišnji financijski izvještaj za 2013. godinu.

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu.

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o pokriću gubitka za 2013. godinu.

3. Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini i Plana nabave u 2014. godini

Temeljem provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Rebalans Plana i programa rada i poslovanja u 2014. godini i Plana nabave u 2014. godini.

4. Razno

Nakon diskusije po predmetnoj točki dnevnog reda nisu doneseni dodatni zaključci.

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

Sjednica Nadzornog odbora tonski je snimljena i arhivirana.

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

Zapisnik sačinio:
Andrea Bernetić, dipl.oec.

Predsjednik Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.

Mirela Maunić, dipl.ing.

PRIVITAK 1

Na osnovi članka 428. Zakona o trgovačkim društvima, (NN br.111/93, 34/99, 52/00, 118//03, 107/07,146/08 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), čl. 20. st. 3 Zakona o računovodstvu (NN br.109/07 i 54/13) i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Skupština KD Kostrena d.o.o. Kostrena, na 6. sjednici održanoj 30. lipnja 2014. godine donosi

O d l u k u
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013.
godinu

Točka 1.

Skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2013.godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive 30.682.656 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

-ukupni prihodi	5.279.379 kn
-ukupni rashodi	5.833.837 kn
-gubitak	554.458 kn
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2013.godinu.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kostreni, 30. lipanj 2014. godine

PREDSJEDNICA
SKUPŠTINE

Mirela Marunić, dipl.ing.

PRIVITAK 2

Na osnovi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima, (NN br.111/93, 34/99, 52/00, 118//03, 107/07,146/08 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13), čl. 20. st. 3 Zakona o računovodstvu (NN br.109/07 i 54/13) i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Skupština KD Kostrena d.o.o. Kostrena, na 6. sjednici održanoj 30. lipnja 2014. godine donosi

O d l u k u
o pokriću gubitka za 2013. godinu

Točka 1.

Gubitak nakon oporezivanja za 2013. godinu u iznosu od =554.458 kuna, prenosi se u naredna razdoblja.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kostreni, 30. lipanj 2014. godine

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Mirela Marunić, dipl.ing.