

Z A P I S N I K
sa 8. sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane od 13. svibnja 2015. godine

Nazočni članovi: Mirela Marunić (Predsjednica Skupštine), Darko Tonković (Zamjenik predsjednice Skupštine), Sanjin Vrkić
Odsutni: Ivona Babić, Predrag Petrović
Ostali nazočni: Tatjana Smeraldo, Predsjednica Nadzornog odbora
Tomislav Matić, Član Uprave
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova

Sjednica započela: 16,05 sati

Sjednica završila: 18,05 sati

Na početku Sjednice Mirela Marunić je pozdravila sve prisutne i utvrdila je da su sjednici opravdano odsutni članovi Ivona Babić i Predrag Petrović, te da je prisutan broj članova dovoljan za valjano odlučivanje.

Mirela Marunić Predložila je slijedeći

Dnevni red:

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine
3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu
5. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2015. godini
6. Davanje suglasnosti za
 - 6.1. cijene usluga u 2015. godini
 - 6.2. plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2015. godini
7. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2015. godini
8. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2015. godini
9. Izmjene članova Komisije za rješavanje spornih pitanja vezanih uz problematiku Upravljanja grobljima
10. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. 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 7. Sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o .

2. Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaće se Izvješće o realizaciji plana rada i poslovanja za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

3. Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaće se Izvješće o realizaciji plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

4. Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaće se Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu.

5. Davanje suglasnosti o utvrđivanju smjernica za poslovanje Društva u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predložene smjernice za poslovanje Društva u 2015. godini, s izmjenom iznosa u točki 5. Kapitalne donacije gdje planirane kapitalne donacije u 2015. godini umjesto iskazanih «550.000,00 kn» moraju iznositi «**540.000,00 kn**».

6. Davanje suglasnosti za

6.1.cijene usluga u 2015. godini

6.2.plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2015. godini

6.1. cijene usluga u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predložene cijene usluga u 2015. godini.

6.2. plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi plan rasporeda i korištenja slobodnih grobnih mjesta u 2015. godini.

7. Davanje suglasnosti za Plan i program rada i poslovanja u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi Plan i program rada i poslovanja u 2015. godini.

8. Davanje suglasnosti za Plan nabave u 2015. godini

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Daje se suglasnost na predloženi Plan nabave u 2015. godini.

9. Izmjene članova Komisije za rješavanje spornih pitanja vezanih uz problematiku Upravljanja grobljima

Nakon provedene diskusije jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prihvaća se prijedlog izmjena članova Komisije za rješavanje spornih pitanja vezanih uz problematiku Upravljanja grobljima.

10. Razno

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

Kako je ovim iscrpljen dnevni red, Mirela Marunić 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, dipl.oec.

Predsjednica 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, 54/13, 121/14) i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Skupština KD Kostrena d.o.o. Kostrena, na 8. sjednici održanoj 13.05.2015. godine donosi

O d l u k u
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014.
godinu

Točka 1.

Skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2014.godinu i to:

1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive 28.514.406 kn
2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama:

-ukupni prihodi	7.410.933 kn
-ukupni rashodi	7.146.596 kn
-dobit	264.337 kn
3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2014.godinu.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kostreni, 13.05.2015. 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, 54/13 i 121/14 i čl. 14. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Skupština KD Kostrena d.o.o. Kostrena, na 8. sjednici održanoj 13.05.2015. godine donosi

O d l u k u
o uporabi dobiti za 2014. godinu

Točka 1.

Dobit nakon oporezivanja za 2014.god. iznosi 210.486,14 kn te će se dobit iskorisiti za pokriće gubitaka prethodnih godina

Zadržana dobit prethodnih godina u iznosu od 318.694,05kn iskoristiti će se za pokriće gubitaka prethodnih godina.

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Kostreni, 13.05.2015. godine

PREDSJEDNICA SKUPŠTINE

Mirela Marunić, dipl.ing.