

Z A P I S N I K
sa 17. redovne sjednice Skupštine
KD KOSTRENA d.o.o.
održane 23. lipnja 2020. 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 (članovi Nadzornog odbora)
Sonja Hladnik, Član Uprave
Luka Božičević, Voditelj općih, kadrovskih i financijskih poslova
Vladimir Skočić, putem mobilne veze od 18,40 sati do 18,55
Andrea Bernetić, Voditelj komunalnih poslova - zapisničar

Sjednica započela: 18,10 sati

Sjednica završila: 20,40 sati

Predsjednik Skupštine otvorio je 17. redovnu sjednicu Skupštine, te naveo da će se sjednica održati objedinjeno sa Nadzornim odborom. 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 14. redovne, 15. izvanredne elektronske sjednice i 16. izvanredne elektronske sjednice Skupštine
2. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine
3. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine
4. Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
5. Revizorsko izvješće za 2019. godinu
6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine
7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine
8. Izvještaj Člana uprave/Direktorice o radu i poslovanju Društva, provedenim promjenama i planiranim aktivnostima u 2020. godini
9. 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 14. redovne, 15. izvanredne elektronske sjednice i 16. izvanredne elektronske sjednice Skupštine

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

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

Prihvaćaju se zapisnici sa 14. redovne, 15. izvanredne elektronske sjednice i 16. izvanredne elektronske 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 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. prosinca 2019. godine.

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

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

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. prosinca 2019. godine.

4. Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu.

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o raspoređivanju dobiti za 2019. godinu.

Odluka o raspoređivanju dobiti za 2019. godinu **u PRIVITKU 1 zapisnika.**

Prihvaća se predloženi tekst Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu.

Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu **u PRIVITKU 2 zapisnika.**

5. Revizorsko izvješće za 2019. godinu

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene diskusije jednoglasno je donesen

Z a k l j u č a k

Skupština je primila na znanje Revizorsko izvješće za 2019. godinu.

6. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja (prihodi i rashodi) za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

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 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

7. Izvješće o realizaciji Plana nabave za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

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 2020. godine do 31. ožujka 2020. godine.

8. Izvještaj Člana uprave/Direktorice o radu i poslovanju Društva, provedenim promjenama i planiranim aktivnostima u 2020. godini

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

Nakon provedene Skupština jednoglasno donosi konstataciju

Skupština konstatira da je primila materijal Izvještaj Člana uprave/Direktorice o radu i poslovanju Društva, provedenim promjenama i planiranim aktivnostima u 2020. godini.

9. Razno

Predsjednik Skupštine otvorio je predmetnu točku dnevnog reda.

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 1.

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 23. lipnja 2020. godine donosi

O d l u k u
o raspoređivanju dobiti za 2019. godinu

Točka 1.

Utvrđuje se dobit za 2019. godinu:

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| • ostvarena dobit prije oporezivanja | =804.697 kn |
| • porez na dobit | =153.259 kn |
| • ostvarena dobit nakon oporezivanja | =651.438 kn |

Ostvarena dobit raspoređuje se za:

- zadržanu dobit

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.

Kostrena, 23. lipanj 2020.
BROJ ODLUKE: **113/2020**

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 23. lipnja 2020. godine donosi

O d l u k u
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Točka 1.

Uprava društva u skladu s važećim propisima utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2019. godinu i to:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive | 18.369.072 kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama: | |
| -ukupni prihodi | 10.172.783 kn |
| -ukupni rashodi | 9.368.086 kn |
| -dobit | 804.697 kn |
| -porez na dobit | 153.259 kn |
| -dobit nakon oporezivanja | 651.438 kn |
| 3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu. | |

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dražen Vranić, dipl.iur.

Kostrena, 23. lipanj 2020.
 BROJ ODLUKE: **114/2020**