

Z A P I S N I K
s 21. sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.
održane 21. lipnja 2024. godine

Nazočni članovi:

Dražen Vranić, Dražen Soldan, Mario Pavešić, Darko Tonković

Odsutni članovi:

Paulo Županović

Ostali nazočni:

Dražen Padovan, član Uprave/direktor KD Kostrena d.o.o.

Luka Božičević, zaposlenik KD Kostrena d.o.o. u svojstvu zapisničara

Sjednica započela u 13:00 sati

Dana 21. lipnja 2024. godine održana je dvadeset i prva sjednica sedmog saziva Skupštine KD Kostrena d.o.o.

Predsjednik Skupštine predlaže slijedeći dnevni red:

- 1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Skupštine,**
- 2. Usvajanje zapisnika s 19. elektronske sjednice Skupštine,**
- 3. Usvajanje zapisnika s 20. elektronske sjednice Skupštine,**
- 4. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja te Plana nabave u 2023. godini,**
- 5. Izvješće o Godišnjem financijskom izvještaju (GFI) za 2023. godinu,**
- 6. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. godinu,**
- 7. Izvješće Nadzornog odbora o ispitivanju GFI za 2023. godinu,**
- 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2023. godinu,**
- 9. Prijedlog odluke o raspoređivanju dobiti za 2023. godinu,**
- 10. Prijedlog 1. rebalansa Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2024. godinu,**
- 11. Davanje suglasnosti članu Uprave/ direktoru za usvajanje zamolbe Udruge Moto klub Fluminense Riders – 12. Rijeka Tattoo Expo u Kostreni,**
- 12. Razno.**

Nije bilo primjedbi ili novih prijedloga na predloženi dnevni red pa je isti po glasovanju jednoglasno usvojen.

1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Skupštine

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 18. sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

2. Usvajanje zapisnika s 19. elektronske sjednice Skupštine

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 19. elektronske sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

3. Usvajanje zapisnika s 20. elektronske sjednice Skupštine

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se prijedlog zapisnika s 20. elektronske sjednice Skupštine KD Kostrena d.o.o.

4. Izvješće o realizaciji Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2023. godinu

Po provedenoj kraćoj raspravi i iznesenim dodatnim pojašnjenjima i obrazloženjima člana Uprave Društva, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se Izvješće Člana Uprave o realizaciji Plana i programa rada te Plana nabave za 2023. godinu.

5. Izvješće o Godišnjem financijskom izvješću za 2023. godinu

Po provedenoj kraćoj raspravi i iznesenim dodatnim pojašnjenjima i obrazloženjima člana Uprave Društva, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Usvaja se Godišnje financijsko izvješće za 2023. godinu.

6. Izvješće o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2023. g.

Predsjednik Skupštine konstatira kako se Izvješće prima na znanje.

7. Izvješće Nadzornog odbora o ispitivanju GFI za 2023. godinu

Predsjednik Skupštine konstatira kako se Izvješće prima na znanje.

8. Prijedlog odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2023. godinu

9. Prijedlog odluke o raspoređivanju dobiti za 2023. godinu

Jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu.

Jednoglasno usvojena slijedeća

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o raspoređivanju dobiti za 2023. Godinu.

10. Prijedlog 1. rebalansa Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2024. godinu,

Po provedenoj raspravi, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Prijedlog 1. rebalansa Plana rada i poslovanja te Plana nabave za 2024. godinu vraća se članu Uprave/ direktoru Društva na doradu.

11. Davanje suglasnosti članu Uprave/ direktoru za usvajanje zamolbe Udruge Moto klub Fluminense Riders – 12. Rijeka Tattoo Expo u Kostreni

Po provedenoj raspravi, jednoglasno je usvojen slijedeći

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Upravi Društva.

Predmetna Odluka čini sastavni dio ovog zapisnika.

12. Razno

Bez usvojenih zaključaka.

Sjednica je završena u 14:00 h. Ista je tonski snimljena i arhivirana.

KLASA: 025-04/24-01/4

URBROJ: 2170-22-01-24-2

Zapisničar:
Luka Božičević

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