

Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-69/18
Zadar, 24. svibnja 2018.

ZAPISNIK

sa Skupštine trgovačkog društva Čistoća d.o.o.

Temeljem članka 22. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organizaciji Komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Zadar u društvu s ograničenom odgovornošću Čistoća Zadar, Uprava Društva dana 16. svibnja 2018. godine preporučenim pismom sazvala je Skupštinu Društva na dan

24. svibnja 2018. godine u 09,00 sati u prostorijama Čistoća d.o.o. Zadar

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora i punomoći Skupštinom predsjedava Robertino Dujela dipl. ing. el., predstavnik člana s većinom udjela u temeljnom kapitalu Društva . Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem dostavnice članovi društva uredno pozvani na sjednicu i da su u Skupštini predstavnici osnivača:

a) PO OVLAŠTENJU

1. Nikola Miletić – Općina Ražanac
2. Joso Klapan – Općina Novigrad
3. Marin Gulan – Općina Galovac
4. Ivica Klanac – Općina Posedarje

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

1. Robertino Dujela – Grad Zadar
2. Marino Čavić – Općina Starigrad
3. Petar Bogović – Općina Poličnik
4. Ivica Dražić – Općina Zemunik Donji
5. Željko Radošević – Grad Nin
6. Karlo Novoselić – Općina Preko

Na Skupštini nisu nazočni predstavnici Općine Sukošan, Općine Sali, Općine Škabrnja, Općine Vir, Općine Bibinje, Općine Kali.

Predsjednik Skupštine ističe da je na sjednici nazočan broj članova koji ukupno imaju 87,47% glasova, te da mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red koji glasi:

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Primanje na znanje izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu

3. Prihvaćanje izvješća o radu Društva za 2017. godinu
4. Prihvaćanje Financijskih izvješća i bilježaka o poslovanju Društva za 2017. godinu
5. Prihvaćanje Izvješća Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Društva
6. Izbor revizorske tvrtke za reviziju poslovanja Društva za 2018. godinu

Predsjednik Skupštine stavlja predloženi Dnevni red na raspravu i usvajanje, te kako se nitko nije javio na diskusiju, isti je jednoglasno usvojen.

Ad 1) Izbor zapisničara

Predsjednik Skupštine za zapisničara predlaže Ivicu Vidova dipl.iur. zaposlenika Čistoća d.o.o. Zadar.

Članovi Skupštine su jednoglasno izabrali Ivicu Vidova za zapisničara.

Ad 2) Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za 2017. godinu

Nakon pojašnjenja direktora društva Skupština je jednoglasno donijela sljedeću

O d l u k u

Prima se na znanje izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Čistoća d.o.o. Zadar za 2017. godinu, koju je obavila tvrtka INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA d.o.o. Zadar. Navedeno izvješće je u privitku ovog zapisnika i čini sastavni dio ove odluke.

Ad 3) Izvješće o radu Društva za 2017. godinu

Nakon što je direktor Društva obrazložio Izvješće o radu Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2017. godinu Skupština društva jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u

Prihvaća se Izvješće o radu Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2017. godinu. Izvješće o radu Društva za 2017. godinu broj: D-31/18 je u privitku ovog zapisnika i čini sastavni dio ove odluke.

Ad 4) Financijsko izvješće i bilješke o poslovanju Društva za 2017. godinu

Nakon uvodnog obrazloženja direktora društva i rasprave Skupština društva jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u

O utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu

Prema računu dobiti i gubitka, Čistoća d.o.o. Zadar je u 2017. godini ostvarilo sljedeće obračunske veličine:

-ukupni prihodi	61.915.104,95
-ukupni rashodi	61.231.880,54
-dobit prije oporezivanja	683.224,41
-porez na dobit	293.593,86
-dobit razdoblja	389.630,55

Prema bilanci na dan 31.12.2017. godine, aktiva imovine Društva iznosi ukupno 29.998.095,92 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.660.739,26 kn.

Skupština isto tako na prijedlog uprave Društva broj: D-57/18 od 23. travnja 2018. godine jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u
o rasporedu dobitka za 2017. godinu

Članak 1.

U računu dobiti i gubitka za 2017. godinu iskazan je dobitak u iznosu od 389.630,55 kuna, te se tako utvrđen dobitak raspoređuje na statutarne rezerve Društva.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Temeljna financijska izvješća i odluke iz prethodne točke čine sastavni dio ovog zapisnika.

Ad5) Skupština isto tako jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu broj: D-30/18 od 26. travnja 2018. godine.

Ad 6) Izbor revizorske tvrtke za reviziju poslovanja Društva za 2018. godinu Uz odgovor Uprave Društva, na upit Predsjednika Skupštine, da je prijedlog odabira usklađen i sa člankom 64. zakona o reviziji, po prijedlogu Nadzornog odbora broj: D-41/18 od 26. travnja 2018. godine, Skupština Društva jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u

Skupština Društva Čistoća d.o.o. Zadar za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu izabire tvrtku „INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA“ d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1, čija ponuda iznosi 58.000,00 kuna bez PDV-a.

Pristigle ponude za izradu revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu su sastavni dio ove Odluke.

Zapisničar:

Ivica Vidov, dipl. iur

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-70/18
Zadar, 24. svibnja 2018.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora o osnivanju društva, Skupština trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar, na svojoj sjednici održanoj dana 24. svibnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Skupština Društva Čistoća d.o.o. Zadar za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2018 godinu izabire tvrtku „INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA“ d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1, čija ponuda iznosi 58.000,00 kuna bez PDV-a.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-71/18
Zadar, 24. svibnja 2018.

Temeljem članka 18. stavka 1. točka 2. Društvenog ugovora o usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju komunalnog poduzeća „Čistoća“ u društvo s ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Zadar, Skupština Društva dana 24. svibnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Prima se na znanje izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Čistoća d.o.o. Zadar za 2017. godinu, koju je obavila tvrtka INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA d.o.o. Zadar

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-72/18
Zadar, 24. svibnja 2018.

Temeljem članka 18. stavka 1. točka 9. Društvenog ugovora o usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju komunalnog poduzeća „Čistoća“ u društvo s ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Zadar, Skupština Društva dana 24. svibnja 2018. godine donosi sljedeću

O D L U K U

prihvata se Izvješće o radu Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2017. godinu broj: D-31/18.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-73/18
Zadar, 24. svibnja 2018.

Temeljem članka 18. stavka 1. točka 9. Društvenog ugovora o usklađenju sa zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju komunalnog poduzeća „Čistoća“ u društvo s ograničenom odgovornošću „Čistoća“ Zadar, Skupština Društva dana 24. svibnja 2018. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2017. godinu broj: D-30/18 od 26. travnja 2018. godine.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



ČISTOĆA d.o.o.
Stjepana Radića 33
ZADAR

Broj: D-66/18
Zadar, 24. svibnja 2018.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora o osnivanju društva, Skupština trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Zadar, na svojoj sjednici održanoj dana 24.05.2018. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
za 2017. godinu

Prema računu dobiti i gubitka, „Čistoća“ d.o.o. Zadar, je u 2017. godini ostvarilo slijedeće obračunske veličine:

- ukupni prihodi	61.915.104,95
- ukupni rashodi	61.231.880,54
- dobit prije oporezivanja	683.224,41
- porez na dobit	293.593,86
- dobit razdoblja	389.630,55

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2017. godine, aktiva imovine Društva iznosi ukupno 29.998.095,92 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2017. godine iznosi 3.660.739,26 kn.



Predsjednik Skupštine:
Robertino Dujela, dipl.ing.el.

ČISTOĆA d.o.o.
Stjepana Radića 33
ZADAR

Broj: D-65/18
Zadar, 24. svibnja 2018.

Temeljem članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Društvenog ugovora trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Zadar, Skupština trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Zadar, dana 24.05.2018. godine donosi

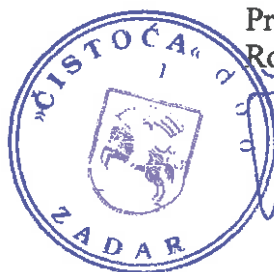
ODLUKU
o rasporedu dobitka za 2017. godinu

Članak 1.

U računu dobiti i gubitka za 2017. godinu iskazan je dobitak u iznosu od 389.630,55 kn te se tako utvrđen dobitak raspoređuje na statutarne rezerve Društva.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine:
Robertino Dujela, dipl.ing.el.