

Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-78/19
Zadar, 27. lipnja 2019.

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 18. lipnja 2019. godine preporučenim pismom sazvala je Skupštinu Društva na dan

27. lipnja 2019. godine u 10,00 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. Bruno Bugarija – Općina Bibinje
5. Jure Brižić – Općina Preko

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

1. Robertino Dujela – Grad Zadar
2. Filip Dražić – Općina Sukošan
3. Petar Bogović – Općina Poličnik
4. Ivica Dražić – Općina Zemunik Donji
5. Željko Radošević – Grad Nin
6. Marija Crnjak- Općina Posedarje

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

Predsjednik Skupštine ističe da je na sjednici nazočan broj članova koji ukupno imaju 87,83% glasova, te da mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red koji glasi:

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Razmatranje Izvješća o radu trgovačkog društva Čistoća d.o.o. za 2018. godinu
3. Razmatranje Financijskog izvješća i bilježaka o poslovanju Društva za 2018. godinu
4. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora članovima Društva za 2018. godinu
5. Prijedlog Skupštini Društva za izbor revizora za 2019. godinu
6. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2018. godinu
7. Usvajanje prijedloga Odluke o podjeli poslovnog udjela red. br. 2 nominalnog iznosa 601.900,00 (šestojednatisučadevesto) u vlasništvu Grada Nina, u svrhu prijenosa na nove članove Općinu Vrsi i Općinu Privlaka
8. Usvajanje prijedloga Odluke o podjeli poslovnog udjela Čistoća d.o.o. Zadar
9. Davanje suglasnosti Predsjedniku Skupštine Društva na solemizaciju javnom bilježniku Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o usklađenju s potpunim tekstom Društvenog ugovora o usklađenju

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 radu Društva za 2018. godinu

Nakon što je direktor Društva obrazložio Izvješće o radu Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2018. godinu Skupština društva jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u

Prihvća se Izvješće o radu Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2018. godinu. Izvješće o radu Društva za 2018. godinu broj: D-42/19 je u privitku ovog zapisnika i čini sastavni dio ove odluke.

Ad 3) Financijsko izvješće i bilješke o poslovanju Društva za 2018. 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 2018. godinu

Prema računu dobiti i gubitka, Čistoća d.o.o. Zadar je u 2018. godini ostvarilo sljedeće obračunske veličine:

| | |
|---------------------------|---------------|
| -ukupni prihodi | 70.118.264,53 |
| -ukupni rashodi | 65.356.857,28 |
| -dobit prije oporezivanja | 4.761.407,25 |
| -porez na dobit | 1.048.689,83 |
| -dobit razdoblja | 3.712.717,42 |

Prema bilanci na dan 31.12.2018. godine, aktiva imovine Društva iznosi ukupno 29.897.809,24 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2018. godine iznosi 4.050.369,81 kn.

Skupština isto tako na prijedlog uprave Društva broj: D-45/19 od 10. travnja 2019. godine jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u **o rasporedu dobitka za 2018. godinu**

Članak 1.

U računu dobiti i gubitka za 2018. godinu iskazan je dobitak u iznosu od 3.712.717,42 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.

Ad4) Izvješće neovisnog revizora članovima Društva za 2018.g.

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 2018. godinu, koju je obavila tvrtka INŽENJERSKI BORO-REVIZIJA d.o.o. Zadar. Navedeno izvješće je u pravitku ovog zapisnika i čini sastavni dio ove odluke.

Ad 5) Izbor revizorske tvrtke za reviziju poslovanja Društva za 2019. godinu

Po prijedlogu Nadzornog odbora broj: D-38/19 od 24. svibnja 2019. godine, uz izjavu na zapisnik direktora Društva da su izbor i procedura u skladu Zakona o reviziji i ZTD-a, Skupština Društva jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u

Skupština Društva Čistoća d.o.o. Zadar za obavljanje revizije financijskih izvještaja za 2019. godinu izabire tvrtku „INŽENJERSKI BIRO-REVIZIJA“ d.o.o. Zadar, Poljana Plankit 1, čija ponuda iznosi 58.000,00 kuna bez PDV-a.

Ad 6) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2018.g. Skupština je jednoglasno donijela sljedeću:

O d l u k u

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2018. godinu broj: D-49/19 od 09. Svibnja 2019. godine.

Ad 7) Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj konstituirane su Općina Privlaka i Općina Vrsi koje su se nalazile u sastavu Grada Nina.

Članak 35. Zakona jedinice lokalne samouprave kod kojih je došlo do područnih promjena odnosno novonastale jedinice lokalne samouprave u roku od šest mjeseci od konstituiranja novih općina donesu sporazum kojim će se izvršiti podjela imovine, prava i obveza u skladu s područnim promjenama.

Grad Nin, Općina Privlaka i Općina Vrsi su dana 08. svibnja 2019. godine sklopile Sporazum o podjeli imovine u tvrtkama Vodovod d.o.o., Liburnija d.o.o. i Čistoća d.o.o.

Nakon rasprave jednoglasno se donosi sljedeća:

ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela

Članak 1.

Temeljem članka 11. u svezi članka 18. Društvenog ugovora o usklađenju društva ČISTOĆA d.o.o. Zadar, Skupština društva daje suglasnost na prijenos poslovnog udjela red.br.2 nominalnog iznosa 175.300,00 kuna (stosedamdesetpettisučetrsto) kuna sa člana društva GRAD NIN na novog člana OPĆINU VRSI i suglasnost na prijenos poslovnog udjela red.br.2 nominalnog iznosa 192.300,00 kuna (stodevedesetdvijetisučetristo) kuna sa člana društva GRAD NIN na novog člana OPĆINA PRIVLAKA. -----

Članak 2.

Svojstvo članova Društva, Općina Vrsi i Općina Privlaka steći će upisom u Knjigu poslovnih udjela i dostavom obavijesti nadležnom registarskom sudu.-----

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Ad 8) Usvajanje prijedloga Odluke o podjeli poslovnog Odluke o podjeli poslovnog udjela Čistoća d.o.o. Zadar

Grad Nin, Općina Privlaka i Općina Vrsi dana 8. svibnja 2019.g. sklopile su Sporazum o podjeli udjela u tvrtkama VODOVOD d.o.o., LIBURNIJA d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. prava i obveza i na taj način uredile svoje međusobne odnose. Na taj način je Čistoća d.o.o. zaprimila zahtjev Općine Vrsi i Općine Privlaka za priznavanjem udjela u ovom trgovačkom društvu, a na temelju navedenog Sporazuma.

Nakon rasprave, jednoglasno se donosi sljedeća:

ODLUKA O PODJELI POSLOVNOG UDJELA

Članak 1.

Utvrđuje se da se ova Odluka donosi radi provođenja Ugovora o prijenosu poslovnog udjela u društvu Čistoća d.o.o. Zadar kojeg su temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u RH dana .travnja 2019. godine zaključile Grad Nin i novoustrojene Općina Vrsi i Općina Privlaka, a temeljem kojeg Općini Vrsi i Općini Privlaka pripada pravo na dio poslovnog udjela kojeg Grad Nin drži u društvu ČISTOĆA d.o.o., Općina Vrsi i to u dijelu koji odgovara 1,90% temeljnog kapitala, odnosno u nominalnom iznosu od 175.300,00 kuna, i Općina Privlaka u dijelu koji odgovara 2,08% temeljnog kapitala, odnosno u nominalnom iznosu od 192.300,00 kuna, dok preostali dio koji odgovara 2,53% temeljnog kapitala, odnosno u nominalnom iznosu od 234.300,00 kuna ostaje u vlasništvu Grada Nina. -

Članak 2.

U svrhu prijenosa poslovnog udjela sukladno utvrđenjima u prethodnom članku, poslovni udjel **GRADA NINA**, Višeslavov trg 1, 23232 Nin, OIB: 55065959531, koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela pod red.br.2. u nominalnom iznosu od 601.900,00 kuna (šestojednutisućudevesto), što je srazmjerno 6,51% temeljnog kapitala, **dijeli se na tri samostalna poslovna udjela**, i to jedan u nominalnom iznosu od 234.300,00 kuna (dvijestotridesetčetiritisućetrsto) kuna koji će u Knjizi poslovnih udjela ostati upisan pod **rednim br.2**, drugi u nominalnom iznosu od 175.300,00 kuna (stosedamdesetpettisućatristo) kuna koji će se u Knjizi poslovnih udjela upisati pod **rednim br.17**. i treći u nominalnom iznosu od 192.300,00 kuna oji će se u Knjizi poslovnih udjela upisati pod **rednim br. 18**. ----

Članak 3

Temeljem ove Odluke član Društva GRAD NIN u Knjizi poslovnih udjela upisati će se kao imatelj tri poslovna udjela, i to poslovnog udjela pod red.br.2 u nominalnom iznosu od 234.300,00 kuna (dvjestotridesetčetiritisuće tristo) kuna, poslovnog udjela pod red.br.17 u nominalnom iznosu od 175.300,00 kuna (stosedamdesetpettisućatristo) kuna i poslovnog udjela pod red.br. 18 u nominalnom iznosu od 192.300,00 kuna (stodevedesetdvjetisućatristo) kuna.-----

Članak 4.

Nalaže se Upravi Društva da bez odgađanja sprovede ovu Odluku upisom izvršenih promjena u Knjigu Poslovnih udjela.-----

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Ad 9) Sukladno prethodno donesenoj Odluci o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela prijenosom novonastalih udjela brojem 17. i 18. na Općinu Vrsi i Privlaka Skupština Društva suglasna je da se u Društvo prime novi netom navedeni članovi. Navedenim prijenosom došlo je do povećanja broja poslovnih udjela u Društvu sa 16. na 17. i 18. i promjene nominalnog iznosa podijeljenog poslovnog udjela. Slijedom navedenog neophodno je izmijeniti i dopuniti Društveni ugovor o usklađenju sa ZTD-om i to u članku 1.a- odredba o osnivačima-članovima, u članku 7. – odredba o ulozima u temeljni kapital i članku 9. – odredba o poslovnim udjelima.

Stoga se donosi sljedeća:

ODLUKA O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA Čistoća d.o.o. Zadar

Članak 1.

Utvrđuje se da je na temelju Odluke Skupštine društva o podjeli poslovnog udjela od dana 27. lipnja 2019. godine došlo do podjele poslovnog udjela red.br.2. u vlasništvu člana društva Grada Nina, nominalnog iznosa 601.900,00 kuna (šestojednutisućudevesto), na tri samostalna poslovna udjela, i to poslovni udjel red.br.2 u nominalnom iznosu od 234.300,00 kuna (dvjestotrdesetčetiristisućetrsto) kuna, i poslovni udjel red.br.17 u nominalnom iznosu od 175.300,00 kuna (stosedamdesetpettisućatristo) kuna, i poslovni udjel red.br.18 u nominalnom iznosu od 192.300,00 kuna (stodevedesettristisućetrsto) kuna, čime je u došlo do povećanja broja poslovnih udjela u društvu sa 16. na 18., i do promjene nominalnog iznosa podijeljenog poslovnog udjela.-----

Utvrđuje se da je Skupština društva svojom Odlukom br. D-38/19 od 27. lipnja 2019. godine dala suglasnost Gradu Ninu za prijenos novonastalih udjela pod rednim brojem 17. i 18., na Općinu Vrsi i Općinu Privlaka, odnosno suglasila se da se u društvo prime novi članovi i to Općina Vrsi i Općina Privlaka.-----

Slijedom navedenog neophodno je sukladno učinjenim promjenama izmijeniti i dopuniti Društveni ugovor o usklađenju sa ZTD-om od 17. travnja 2014. društva ČISTOĆA d.o.o. (dalje u tekstu: Društveni ugovor), i to u članku 1.a- odredba o osnivačima-članovima društva, u članku 7.- odredba o ulozima u temeljni kapital i članku 9 - odredba o poslovnim udjelima. -----

Članak 2.

Mijenja se članak 1.a. Društvenog ugovora na način da se isti dopunjuje upisom novih članova društva, tako da se iza člana društva pod rednim br.16. Općine Galovac, upisuje:-----

17. Općina Vrsi, Vrsi, Dr. Franje Tuđmana 6, OIB 45533511171

18. Općina Privlaka, Privlaka, Ivana Pavla II br.46, OIB: 86291327705

Članak 3.

Mijenja se članak 7. Društvenog ugovora – odredba o ulozima u temelji kapital, tako da izmijenjen glasi: -----

« Članak 7.

Temeljni kapital uplaćen je Društvu u cijelosti, unosom uloga kako slijedi:-----

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Grad Zadar - | 5.496.400,00 kuna (petmilijunačetristodevedesetšesttisućačetristo) |
| 2. Grad Nin - | 234.300,00 kuna (dvjestotridesetčetiritisućetrsto)----- |
| 3. Općina Kali - | 207.300,00 kuna (dvjestosedamtisućatrsto) ----- |
| 4. Općina Bibinje - | 251.800,00 kuna (dvjestopedsetjednutisućuosamsto) ----- |
| 5. Općina Novigrad - | 194.600,00 kuna (stodevedesetčetritisućešesto) ----- |
| 6. Općina Poličnik - | 417.300,00 kuna (četristosedamanaesttisućatrsto)----- |
| 7. Općina Posedarje - | 265.500,00 kuna (dvjestošezdesetpettisućapetsto) ----- |
| 8. Općina Preko - | 307.300,00 kuna (tristosedamtisućatrsto) ----- |
| 9. Općina Ražanac - | 253.700,00 kuna (dvjestopedesettritisućešesamsto) ----- |
| 10. Općina Sali - | 195.500,00 kuna (stodevedesetpettisućapetsto) ----- |
| 11. Općina Starigrad - | 140.000,00 kuna (stočetrdesettisuća) ----- |
| 12. Općina Sukošan - | 290.000,00 kuna (dvjestodevedesettisuća) ----- |
| 13. Općina Škabrnja - | 156.400,00 kuna (stopedesetšesttisućačetristo) ----- |
| 14. Općina Vir - | 57.300,00 kuna (pedesetsedamtisućatrsto) ----- |
| 15. Općina Zemunik Donji- | 309.700,00 kuna (tristodevettisućasedamsto) ----- |
| 16. Općina Galovac - | 94.900,00 kuna (devedesetčetiritisućedevedetsto) ----- |
| 17. Općina Vrsi - | 175.300,00 kuna (stosedamdesetpettisućatrsto)----- |
| 18. Općina Privlaka | 192.300,00 kuna (stodevedesetdvijetisućetrsto)----- |

Članak 4.

Mijenja se članak 9. Društvenog ugovora – odredba o poslovnim udjelima, tako da izmijenjen glasi:-----

« Članak 9.

U Društvu je preuzeto 18 (osamnaest) poslovnih udjela, koje su preuzeli članovi društva kako slijedi: -----

- 1) GRAD ZADAR, poslovni udjel br.1. u nominalnom iznosu od 5.496.400,00 kuna (petmilijunačetristodevedesetšesttisućačetristo) što je srazmjerno 59,49% temeljnog kapitala -
- 2) GRAD NIN, poslovni udjel br.2. u nominalnom iznosu od 234.300,00 kuna (dvjestotridesetčetiritisućetrsto), što je srazmjerno 2,53% temeljnog kapitala.-----
- 3) OPĆINA KALI, poslovni udjel br.3. u nominalnom iznosu od 207.300,00 kuna (dvjestosedamtisućatrsto), što je srazmjerno 2,24% temeljnog kapitala.-----
- 4) OPĆINA BIBINJE, poslovni udjel br.4. u nominalnom iznosu od 251.800,00 kuna (dvjestopedsetjednutisućuosamsto), što je srazmjerno 2,72% temeljnog kapitala -----
- 5) OPĆINA NOVIGRAD poslovni udjel br.5. u nominalnom iznosu od 194.600,00 kuna (stodevedesetčetritisućešesto) što je srazmjerno 2,10% temeljnog kapitala.-----
- 6/ OPĆINA POLIČNIK, poslovni udjel br.6. u nominalnom iznosu od 417.300,00 kuna (četristosedam- naesttisućatrsto) što je srazmjerno 4,52% temeljnog kapitala.-----
- 7) OPĆINA POSEDARJE, poslovni udjel br.7. u nominalnom iznosu od 265.500,00 kuna (dvjestošezdesetpettisućapetsto), što je srazmjerno 2,87% temeljnog kapitala.-----
- 8) OPĆINA PREKO, poslovni udjel br.8. u nominalnom iznosu od 307.300,00 kuna (tristosedamtisućatrsto), što je srazmjerno 3,33% temeljnog kapitala.-----
- 9/ OPĆINA RAŽANAC, poslovni udjel br.9. u nominalnom iznosu od 253.700,00 kuna (dvjestopedesettritisućešesamsto), što je srazmjerno 2,75% temeljnog kapitala.-----
- 10) OPĆINA SALI, poslovni udjel br.10. u nominalnom iznosu od 195.500,00 kuna (stodevedestpettisućapetsto) što je srazmjerno 2,12% temeljnog kapitala.-----
- 11) OPĆINA STARIGRAD, poslovni udjel br.11. u nominalnom iznosu od 140.000,00 kuna (stočetrdesettisuća), što je srazmjerno 1,52% temeljnog kapitala.-----

- 12) OPĆINA SUKOŠAN, poslovni udjel br.12. u nominalnom iznosu od 290.000,00 kuna (dvjestodevedesettisuća), što je srazmjerno 3,14% temeljnog kapitala.-----
13) OPĆINA ŠKABRNJA, poslovni udjel br.13. u nominalnom iznosu od 156.400,00 kuna (stopedesetšesttisućačetristo) što je srazmjerno, 1,69% temeljnog kapitala.-----
14) OPĆINA VIR, poslovni udjel br.14 u nominalnom iznosu od 57.300,00 kuna (pedesetsedmatisućatristo) što je srazmjerno 0,62% temeljnog kapitala.-----
15) OPĆINA ZEMUNIK DONJI, poslovni udjel br.15. u nominalnom iznosu od 309.700,00 kuna (tristodevettisućasedamsto) što je srazmjerno 3,35 % temeljnog kapitala.-----
16) OPĆINA GALOVAC, poslovni udjel br.16. u nominalnom iznosu od 94.900,00 kuna (devedesetčetiritisućedevedesto) što je srazmjerno 1,03% 5 temeljnog kapitala.-----
17) OPĆINA VRSI, poslovni udjel br.17. u nominalnom iznosu od 175.300,00 kuna (stosedamdesetpettisućatristo) što je srazmjerno 1,90% temeljnog kapitala -----
18) OPĆINA PRIVLAKA, poslovni udjel br.18. u nominalnom iznosu 192.300,00 kuna (stodevedesetdvijetisućetristo) što je razmjerno 2,08% temeljnog kapitala -----

Član Društva stječe svoja prava i obveze u društvu razmjerno veličini preuzetog poslovnog udjela.-----

Skupština Društva može donijeti odluku o podjeli poslovnog udjela.» -----

Članak 5.

Na temelju Ove Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o usklađenju sa ZTD-om, predsjednik skupštine utvrditi će novi potpuni tekst Društvenog ugovora o usklađenju.-----

Ad 10) Kako bi se proveo propisani postupak solemnizacije javnog bilježnika sukladno članku 454. Stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, a vezano za Odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organiziranju Komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Zadar, jednoglasno se donosi sljedeća:

O D L U K A

Ovlašćuje se Predsjednik skupštine da Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o usklađenju donesenu na Skupštini društva dana 27. lipnja 2019. godine, i potpuni tekst Društvenog ugovora o usklađenju društva ČISTOĆA d.o.o., podnese na solemnizaciju javnom bilježniku, kako bi isti dobili oblik javnobilježničke isprave propisan odredbama članka 454. st.1 i članka 456. st.1. Zakona o trgovačkim društvima.-----

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Zapisničar

Ivica Vidov, dipl. iur.



Predsjednik Skupštine

Robertino Dujela, dipl. ing. el.