

Čistoća d.o.o. Zadar  
Stjepana Radića 33

Broj: D-65/20  
Zadar, 21. svibnja 2020.

## **ZAPISNIK** **sa Skupštine trgovačkog društva Čistoća d.o.o.** **sazvana elektroničkim putem**

Temeljem članka 22. Društvenog ugovora o usklađenju sa Zakonom o trgovačkim društvima i organizaciji Komunalnog poduzeća Čistoća d.o.o. Zadar u društvo s ograničenom odgovornošću Čistoća Zadar, Uprava Društva dana 13. svibnja 2020. godine elektroničkim putem sazvala je Skupštinu Društva na dan 21. travnja 2020. godine. Navedeno iz razloga opasnosti od korona virusa COVID-19, a u skladu s odgovarajućim odlukama, preporukama i uputama Ravnateljstva Civilne zaštite MUP-a Republike Hrvatske, Stožera Civilne zaštite Zadarske županije te nadležnih ministarstava Republike Hrvatske za provođenje mjera zaštite u radu i životu općenito.

Temeljem članka 21. Društvenog ugovora Skupštinom predsjedava Branko Dukić, predstavnik člana s većinom udjela u temeljnom kapitalu Društva. Predsjednik Skupštine konstatira da su temeljem dostavljenih e-mailova članovi društva uredno obaviješteni o održavanju sjednice i da su u elektronskoj Skupštini Društva sudjelovali sljedeći predstavnici osnivača:

### **a) PO OVLAŠTENJU**

1. Branko Dukić – Grad Zadar
2. Nikola Miletić – Općina Ražanac
3. Joso Klapan – Općina Novigrad
4. Ivica Šarić – Zemunik Donji
5. Ante Martinac – Općina Sukošan
6. Emil Ćurko – Grad Nin
7. Bruno Bugarija- Općina Bibinje
8. Krste Ramić – Općina Starigrad
9. Marin Gulan – Općina Galovac
10. Ivica Klanac – Općina Posedarje
11. Gašpar Begonja – Općina Privlaka

Na Skupštini nisu odgovorili predstavnici: Općine Sali, Općine Kali, Općina Škabrnja, Općine Vir, Općine Preko, Općina Vrši i Općina Poličnik.

Predsjednik Skupštine ističe da je na sjednici putem e-maila glasovalo broj članova koji ukupno imaju 83,58% glasova, te se dalje mogu donositi pravaoaljane odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red koji glasi:

## Dnevni red:

1. Izbor zapisničara
2. Razmatranje Izvješća o radu trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2019. godinu
3. Razmatranje Financijskog izvješća i bilješkaka o poslovanj Društva za 2019. godinu
4. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora članovima Društva za 2019. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2019. 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 Hrvoja Simonija dipl. iur. zaposlenika Čistoća d.o.o. Zadar.

Članovi Skupštine jednoglasno su izabrali imenovanog za zapisničara.

Ad 2) Izvješće o radu trgovačkog društva Čistoća d.o.o. za 2019. 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 2019. godinu.  
Izvješće o radu Društva za 2019. godinu broj: D-45/20 od dana 25. ožujka 2020. je u privitku ovog zapisnika i čini sastavni dio ove odluke.

Ad 3) Financijsko izvješće i bilješke o poslovanju Društva za 2019. godinu.  
Skupština društva jednoglasno donosi sljedeću

### O d l u k u

#### O utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

Prema računu dobiti i gubitka, Čistoća d.o.o. Zadar je u 2019. godini ostvarilo sljedeće obračunske veličine:

-ukupni prihodi	76.715.443,64
-ukupni rashodi	69.956.846,64
-dobit prije oporezivanja	6.758.597,00
-porez na dobit	1.382.256,49
-dobit razdoblja	5.376.340,51

Prema bilanci na dan 31.12.2019. godine, aktiva imovine Društva iznosi ukupno 33.143.843,84 kn.

Stanje rezervi na dan 31.12.2019. godine iznosi 7.763.087,23 kn.

Skupština isto tako na prijedlog uprave Društva broj: D-39/20 jednoglasno donosi sljedeću

**O d l u k u**  
**o rasporedu dobitka za 2019. godinu**

**Članak 1.**

U računu dobiti i gubitka za 2019. godinu iskazan je dobitak u iznosu od 5.376.314,51 kuna, te se tako utvrđen dobitak raspoređuje na zadržanu dobit 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 2019.g.**  
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 2019. 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 5) Izvješće Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2019.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 2019. godinu broj: D-49/20 od 22. travnja 2020. godine.

Zapisničar

Hrvoje Simoni, dipl. iur.



Predsjednik Skupštine

Branko Dukić



**ČISTOĆA d.o.o.**  
**Stjepana Radića 33**  
**ZADAR**

*Broj: D-59/20*  
*Zadar, 21. svibnja 2020*

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 21. svibnja 2020. godine donosi

## **ODLUKU**

### **o rasporedu dobitka za 2019. godinu**

#### **Članak 1.**

U računu dobiti i gubitka za 2019. godinu iskazan je dobitak u iznosu od 5.376.340,51 kn te se tako utvrđen dobitak raspoređuje na zadržanu dobit Društva.

#### **Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednik Skupštine:**

**Branko Dukić**



**ČISTOĆA d.o.o.**  
**Stjepana Radića 33**  
**ZADAR**

*Broj: D-60/20*  
*Zadar, 21. svibnja 2020.*

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 21.05.2020. godine donosi

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja**  
**za 2019. godinu**

Prema računu dobiti i gubitka, „Čistoća“ d.o.o. Zadar, je u 2019. godini ostvarilo slijedeće obračunske veličine:


- ukupni prihodi	76.715.443,64
- ukupni rashodi	69.956.846,64
- dobit prije oporezivanja	6.758.597,00
- porez na dobit	1.382.256,49
- dobit razdoblja	5.376.340,51

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2019. godine, aktiva imovine Društva iznosi ukupno 33.143.843,84 kn.

Stanje zadržane dobiti na dan 31.12.2019. godine iznosi 7.763.087,23 kn.

Predsjednik Skupštine:

Branko Dukić



**Čistoća d.o.o. Zadar**  
**Stjepana Radića 33**

broj: D-46/20  
Zadar, 22. travnja 2020.

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora, Nadzorni odbor Čistoća d.o.o. Zadar, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine donosi

## ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor razmotrio je Izvješće o radu trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2019. godinu broj: D-42/19 od 10. travnja 2019. godine, ocijenio ga prihvatljivim, te Izvješće upućuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Olivo Meštrović, dipl. inž. geod.



**Čistoća d.o.o. Zadar**  
**Stjepana Radića 33**  
broj: D-47/20  
Zadar, 22. travnja 2020.

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora, Nadzorni odbor Čistoća d.o.o. Zadar, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine donosi

## ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor razmotrio je Financijsko izvješće i bilješke o poslovanju Društva za 2019. godinu broj: D-37/20 od mjeseca ožujka 2020. godine, ocijenio ga prihvatljivim te Izvješće upućuje Skupštini Društva na prihvaćanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Olivio Meštović, dipl. inž. geod.



**Čistoća d.o.o. Zadar**  
**Stjepana Radića 33**  
broj: D-48/20  
Zadar, 22. travnja 2020.

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora, Nadzorni odbor Čistoća d.o.o. Zadar, na sjednici održanoj dana 22. travnja 2020. godine donosi

## ZAKLJUČAK

Nadzorni odbor razmotrio je Izvješće neovisnog revizora Inženjerski biro-revizija d.o.o. Zadar za 2019. godinu, ocjenjuje ga prihvatljivim, te Izvješće upućuje Skupštini Društva na prihvatanje.

Predsjednik Nadzornog odbora:  
Olivia Meštrović, dipl. inž. geod.

