

Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-93/21
Zadar, 8. srpnja 2021.

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 29. lipnja 2021. godine elektroničkim putem (e-mail) sazvala je Skupštinu Društva na dan

8. srpnja 2021.g. u 09,00 sati u prostorijama Male vijećnice Grada Zadra.

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 te dodatno putem e-maila u vezi mjesta i načina održavanja članovi društva uredno pozvani na sjednicu i da su u Skupštini predstavnici osnivača:

a) PO OVLAŠTENJU

1. Općina Bibinje- Šime Sekula
2. Općina Kali – Bruno Mišlov
3. Općina Novigrad – Joso Klapan
4. Općina Poličnik- Davor Lončar
5. Općina Posedarje – Ivica Klanac
6. Općina Ražanac – Damir Jordan
7. Općina Starigrad – Krste Ramić
8. Općina Sukošan- Ante Martinac
9. Općina Škabrnja – Ivan Škara
10. Općina Galovac – Marin Gulan
11. Općina Privlaka – Gašpar Begonja

b) PO POSEBNOJ PUNOMOĆI

1. Grad Zadar – Robertino Dujela

Na Skupštini nisu nazočni predstavnici: Općine Preko, Općine Sali, Općine Vir, Općine Zemunik Donji, Općine Vrsi i Grada Nina.

Predsjednik Skupštine ističe da je na sjednici nazočan broj članova koji ukupno imaju 86,15% glasova, te da se mogu donositi pravovajane odluke.

Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red koji glasi:

Dnevni red:

1. Izbor zapisničara (Hrvoje Simoni, dipl. iur. i zaposlenik Društva)
2. Razmatranje Izvješća o radu trgovačkog društva Čistoća d.o.o. za 2020. godinu
3. Razmatranje financijskog izvješća o poslovanju društva za 2020. godinu
4. Razmatranje Izvješća neovisnog revizora članovima Društva za 2020. godinu
5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za 2020. godinu
6. Usvajanje prijedloga Odluke o podjeli poslovnog udjela red. br. 3. nominalnog iznosa 207.300,00 kuna (dvjestosedamtisućatristo) u vlasništvu Općine Kali na dva samostalna udjela
7. Usvajanje prijedloga Odluke o davanju suglasnosti na prijenos jednog poslovnog udjela **OPĆINE KALI** na novog člana društva **OPĆINU KUKLJICA**
8. Odluka i izmjene i dopuni Društvenog ugovora o usklađenju
9. Davanje ovlasti Predsjedniku skupštine Društva da podnese na solemnizaciju javnom bilježniku Odluku o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora o usklađenju s potpunim tekstom Društvenog ugovora o usklađenju.

Predsjednik Skupštine Društva 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 su jednoglasno izabrali Hrvoja Simonija za zapisničara.

Ad 2) Izvješće o radu Društva za 2020. godinu

Nakon što je direktor Društva obrazložio Izvješće o radu Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. za 2020. godinu Skupština Društva jednoglasno donosi sljedeću:

O d l u k u

Prihvata se Izvješće o radu Trgovačkog Društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2020. Izvješće o radu Društva za 2020.g. broj: D-34/21 od 18. ožujka 2021.g. je u privitku ovog zapisnika i čini sastavni dio odluke.

Ad 3) Financijsko izvješće o poslovanju Društva za 2020. godinu.

Nakon uvodnog obrazloženja direktora Društva i naknadnog obrazloženja direktorice ekonomsko – financijskog sektora Društva, Skupština jednoglasno donosi sljedeću

O d l u k u

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu

Prema računu dobiti i gubitka, Čistoća d.o.o. Zadar je u 2020.g. ostvarilo sljedeće obračunske veličine:

- ukupni prihodi	73.856.083,22
- ukupni rashodi	72.073.089,64
- dobit prije oporezivanja	1.782.993,58
- porez na dobit	436.630,49
- dobit razdoblja	1.346.363,09

Prema bilanci stanja na dan 31.12.2020. aktiva imovine Društva iznosi ukupno 35.522.104,83 kuna.

Stanje zadržane dobiti na dan 31.12.2020.g. iznosi 13.139.427,74 kn.

Skupština isto tako na prijedlog uprave Društva broj: D-78/21 od 8. srpnja 2021.g. jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

o rasporedu dobitka za 2020. godinu

Članak 1.

U računu dobiti i gubitka za 2020.godinu iskazan je dobitak u iznosu 1.346.363,09 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.

Ad 4) Izvješće neovisnog revizora članovima Društva za 2020. 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 2020. godinu, koju je obavila tvrtka REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. Polačišće II/2, Zadar. Navedeno izvješće je u prilogu ovog zapisnika i čini sastavni dio ove odluke.

Ad 5) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu. 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 2020.g. broj: D-68/21 od dana 25. lipnja 2021. godine

Ad 6) Temeljem Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj i to članka 37. Općinsko vijeće Općine Kali i Općinsko vijeće Općine Kukljica dana 7. studenog 2020.godine prihvatili su Sporazum o podjeli udjela u tvrtki Čistoća d.o.o. Zadar, Liburnija d.o.o. Zadar i Vodovod d.o.o. Zadar, te predložili sazivanje Skupštine Društva radi donošenja Odluke o podjeli poslovnih udjela između navedenih općina kao i odluku o izmjenama i dopunama Društvenog ugovora.

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, a s obzirom na činjenicu da se postojeći članovi Društva ne žele koristiti svojim pravom prvokupa, Skupština društva daje suglasnost na prijenos poslovnog udjela red.br.19 u nominalnom iznosu od 59.200,00 (pedesetdevettisućadvjesto) kuna sa člana društva OPĆINA KALI na novog člana OPĆINU KUKLJICA. -----

Članak 2.

Svojstvo člana Društva, Općina Kukljica steći će upisom u Knjigu poslovnih udjela i dostavom obavijesti nadležnom registarskom sudu.-----

Članak 3.

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

Ad 7) Općina Kali i Općina Kukljica dana 7. studenog 2020.g. sklopile su Sporazum o podjeli udjela u tvrtkama VODOVOD d.o.o., LIBURNIJA d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. Prava i obveze i na taj način uredile međusobne odnose. Na taj način je Čistoća d.o.o. zaprimila zahtjev Općine Kukljica 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 Sporazuma o podjeli udjela u tvrtkama VODOVOD d.o.o., LIBURNIJA d.o.o. i ČISTOĆA d.o.o. koji su prihvatila općinska vijeća općina i to Općinsko vijeće Općine Kali dana 12.08.2020. godine i Općinsko vijeće Općine Kukljica dana 07.11.2020. godine, a temeljem kojeg Općini Kukljica pripada pravo na dio poslovnog udjela kojeg Općina Kali drži u društvu ČISTOĆA d.o.o., i to u dijelu koji odgovara 0,64% temeljnog kapitala, odnosno u nominalnom iznosu od 59.200,00 kuna, dok preostali dio koji odgovara 1,60% temeljnog kapitala, odnosno u nominalnom iznosu od 148.100,00 kuna ostaje u vlasništvu Općine Kali.-----

Članak 2.

U svrhu prijenosa poslovnog udjela sukladno utvrđenjima u prethodnom članku, poslovni udjel **OPĆINE KALI**, Kali, Trg Marnjive 23, OIB:33591752539, koji je upisan u Knjizi poslovnih udjela pod red.br. 3. u nominalnom iznosu od 207.300,00 kuna (dvjestosedamtisućatristo), što je srazmjerno 2,24 % temeljnog kapitala, **dijeli se na dva samostalna poslovna udjela**, i to jedan u nominalnom iznosu od 148.100,00 kuna (stočetrdesetosamtisućasto) kuna koji će u Knjizi poslovnih udjela ostati upisan pod **rednim br.3**, i drugi u nominalnom iznosu od 59.200,00 kuna (pedesetdevettisućadvjesto) kuna koji će se u Knjizi poslovnih udjela upisati pod **rednim br.19**. -----

Članak 3

Temeljem ove Odluke član Društva **OPĆINA KALI** u Knjizi poslovnih udjela upisati će se kao imatelj dva poslovna udjela, i to poslovnog udjela pod red.br.3 u nominalnom iznosu od 148.100,00 kuna (stočetrdesetosamtisućasto) kuna i poslovnog udjela pod red.br.19 u nominalnom iznosu od 59.200,00 kuna (pedesetdevettisućadvjesto) 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 8) Sukladno prethodno donesenoj Odluci o davanju suglasnosti na prijenos poslovnog udjela prijenosom novonastalog udjela brojem 19. na Općinu Kukljica, Skupština Društva suglasna je da se u Društvo primi novi netom navedeni član. Navedenim prijenosom došlo je do povećanja broja poslovnih udjela u Društvu sa 18. na 19. i promjene nominalnog iznosa podijeljenog poslovnog udjela. Slijedom navedenog neophodno je izmijeniti i dopuniti Društveni ugovor o usklađenju sa ZTD i to u članku 1.a – odredba o osnivačima – članovima, a u članku 7. – odredba u ulozima u temeljni kapital i članku 9. – odredba o poslovnim udjelima.

Stoga se donosi sljedeća:

**ODLUKA
O IZMJENI I DOPUNI
DRUŠTVENOG UGOVORA O USKLAĐENJU sa ZTD-om**

Članak 1.

Utvrđuje se da je na temelju Odluke Skupštine društva o podjeli poslovnog udjela od dana 8. srpnja 2021. godine došlo do podjele poslovnog udjela red.br.3. u vlasništvu člana Općine Kali, nominalnog iznosa 207.300,00 kuna (dvjestosedamtisućatristo) na dva samostalna poslovna udjela, i to poslovni udjel red.br.3 u nominalnom iznosu od 148.100,00 kuna (stočetredesetsamtisućasto) kuna, i poslovni udjel red.br.19 u nominalnom iznosu od 59.200,00 kuna (pedesetdevettisućadvjesto) kuna čime je u došlo do povećanja broja poslovnih udjela u društvu sa 18. na 19., i do promjene nominalnog iznosa podijeljenog poslovnog udjela.-----

Utvrđuje se da je Skupština društva svojom Odlukom br. D-74/21 godine dala suglasnost Općini Kali za prijenos novonastalih udjela pod rednim brojem 19., na Općinu Kukljica, odnosno suglasila se da se u društvo prime novi članovi i to Općina Kukljica-----

Slijedom navedenog neophodno je sukladno učinjenim promjenama izmijeniti i dopuniti Društveni ugovor o usklađenju sa ZTD-om od 22. srpnja 2020.g. 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.18. Općine Privlaka, upisuje:---

19. Općina Kukljica, Ulica IV br. 24., 23271 Kukljica, OIB 17171908335

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 (petmilijunačetristodevedesetšestisućačetristo)
2. Općina Bibinje -	251.800,00 kuna (dvjestopedsetjednutisućuosamsto) -----
3. Općina Kali -	148.100,00 kuna (stočetrdesetosamtisućasto) kuna,
4. Grad Nin -	234.300,00 kuna (dvjestotridesetčetiritisućetrsto)-----
5. Općina Novigrad -	194.600,00 kuna (stodevedesetčetritisućešesto) -----
6. Općina Poličnik -	417.300,00 kuna (četristosedamanaesttisućatristo)-----
7. Općina Posedarje -	265.500,00 kuna (dvjestošeždesetpettisućapetsto) -----
8. Općina Preko -	307.300,00 kuna (tristosedamtisućatristo) -----
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 (pedesetsedamtisućatristo) -----
15. Općina Zemunik Donji-	309.700,00 kuna (tristodevettisućasedamsto) -----
16. Općina Galovac -	94.900,00 kuna (devedesetčetiritisućedevedeststo) -----
17. Općina Vrši -	175.300,00 kuna (stosedamdesetpettisućatristo)-----
18. Općina Privlaka	192.300,00 kuna (stodevedesetdvijetisućetrsto)-----
19. Općina Kukljica -	59.200,00 kuna (pedesetdevettisućadvjesto) kuna

Članak 4.

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

« Članak 9.

U Društvu je preuzeto 19 (devetnaest) 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 (petmilijunačetristodevedesetšestisućačetristo) što je srazmjerno 59,49% temeljnog kapitala -
- 2) OPĆINA BIBINJE, poslovni udjel br.2. u nominalnom iznosu od 251.800,00 kuna (dvjestopedsetjednutisućuosamsto), što je srazmjerno 2,72% temeljnog kapitala -----
- 3) OPĆINA KALI, poslovni udjel br.3. u nominalnom iznosu od 148.100,00 kuna (stočetrdesetosamtisućasto) kuna 1,60 % temeljnog kapitala.-----
- 4) GRAD NIN, poslovni udjel br.4. u nominalnom iznosu od 234.300,00 kuna (dvjestotridesetčetiritisućetrsto), što je srazmjerno 2,53% 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- naesttisućatristo) što je srazmjerno 4,52% temeljnog kapitala.-----
- 7) OPĆINA POSEDARJE, poslovni udjel br.7. u nominalnom iznosu od 265.500,00 kuna (dvjestošeždesetpettisućapetsto), što je srazmjerno 2,87% temeljnog kapitala.-----
- 8) OPĆINA PREKO, poslovni udjel br.8. u nominalnom iznosu od 307.300,00 kuna (tristosedamtisućatristo), što je srazmjerno 3,33% temeljnog kapitala.-----

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja.

Zapisničar

Hrvoje  Šimunić, dipl. iur.



Predsjednik Skupštine

 Robertina Rajela, dipl. ing. el.

Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-89/21
Zadar, 8. srpnja 2021.

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 8. srpnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

prihvaća se Izvješće o radu Trgovačkog društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2020. godinu, broj: D-34/21.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-90/21
Zadar, 8. srpnja 2021.

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 8. srpnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Prima se na znanje financijsko izvješće o poslovanju Društva Čistoća d.o.o. Zadar za 2020 godinu broj : D-51/ 21.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-91/21
Zadar, 8. srpnja 2021.

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 8. srpnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Prima se na znanje Izvješće neovisnog revizora koje je obavila tvrtka REVIZIJA ŠTOKOV d.o.o. , Polaćišće II /2, Zadar.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.



Čistoća d.o.o. Zadar
Stjepana Radića 33

Broj: D-92/21
Zadar, 8. srpnja 2021.

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 8. srpnja 2021. godine donosi sljedeću

ODLUKU

Prima se na znanje Izvješće Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru poslovanja Društva za 2020. godinu, broj: D-68/21 od 25. lipnja 2021.godine.

Predsjednik Skupštine:

Robertino Dujela, dipl. ing. el.

