

U Oklaju, 25. srpnja 2022. godine

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine trgovačkog društva EKO Promina d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti iz Oklaja, Oklaj, Put kroz Oklaj 144 (u daljnjem tekstu: Društvo) upisanog u registru Trgovačkog suda u Zadru stalna služba u Šibeniku pod brojem MBS: 100016114 OIB: 90431466150, a koja skupština je **održana 25. srpnja 2022. godine u sjedištu Društva.**

Nazočni članovi Društva su:

- OPĆINA PROMINA, zastupana po načelniku i zakonskom zastupniku gospodinu Tihomiru Budanku, OIB: 79734182959, Oklaj, Put kroz Oklaj 144,

Nazočni u smislu članka 274. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: Zakon) su:

gospođa Barbara Nakić-Alfirević - direktorica društva

Ostali nazočni:

gospodin Ante Čupić - voditelj računovodstva društva - zapisničar

Skupštinu Društva vodio je, gospodin Tihomir Budanko (u daljnjem tekstu: predsjednik Skupštine).

Predsjednik Skupštine, otvorio je Skupštinu u 10 sati.

Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na uvid – Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Sazivom od 5. srpnja 2022. godine, a koji Saziv je privitak ovog Zapisnika.

Odluka – Saziv za Skupštinu Društva s prijedlogom dnevnog reda, sukladno članku 443. stavku 1. i 2. Zakona, dostavljeni su neposrednim uručanjem svim članovima Društva, a dokaz o tome je kao i o valjanom uručanju pismena njihov potpis u Internoj dostavnoj knjizi društva EKO Promina d.o.o.

Uvid u prijedlog Odluka, te u popratna pismena u smislu članka 550. g. stavka 3. Zakona, omogućen je zainteresiranim članovima Društva, u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva. Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kn (dvadesettisuća kuna) i isti se odnosi na 1 (jedan) poslovni udjel.

Predsjednik Skupštine Društva, utvrdio je da je na predmetnoj Skupštini putem zakonskih zastupnika nazočan član koji je ukupno imatelj 1 (jedan) poslovni dio u Društvu, što predstavlja 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva, te da se posljedično tome u smislu članka 444. stavak 1. Zakona i članka 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ispunjeni uvjeti za pravovaljan rad Skupštine, te pravovaljano odlučivanje na istoj.

Ad. 1) Predsjednik skupštine Društva nakon izvršenog uvida i provjere priložene dokumentacije, utvrdio je da je skupština Društva u smislu članka 277. stavka 6. Zakona, vlastna donositi valjane odluke, te da je u smislu članka 285. Zakona valjano sastavljen popis nazočnih i zastupanih članova, koji je dan na uvid svim sudionicima skupštine prije prvog glasovanja.

Ad. 2) Predsjednik skupštine Društva utvrdio je da u smislu članka 443. stavak 3. Zakona nije bilo pisanih zahtjeva za dopunom predloženog dnevnog reda, te je predloženi dnevni red dao na glasovanje, a koji DNEVNI RED je jednoglasno usvojen, te isti glasi:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje zapisnika sa Sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 28. travnja 2022. godine
3. Podnošenje izmijenjenih Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Odluke o pokriću gubitaka za 2021. godinu
4. Informacije direktorice o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.
5. Pitanja i prijedlozi

Ad. 3) Predsjednik skupštine Društva, upoznao je nazočne da je Zapisnik sa Sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 28. travnja 2022. godine dostavljen članu u radnim materijalima koji su išli uz saziv za sjednicu, te da ga je isti mogao pročitati.

Budući da nazočni član nije imao primjedbi na predmetni zapisnik, predsjednik skupštine društva dao je na glasovanje odluku o usvajanju zapisnika.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine društva je izvijestio nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan), što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANOI ili PROTIV predložene odluke nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

Usvaja se Zapisnik sa sjednice Skupštine Društva održane 28. lipnja 2022. godine.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedenu odluku.

Ad. 4) Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno podnošenje izmijenjenih Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2021. godinu i donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu i Odluke o pokriću gubitka za 2021. godinu.

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži priložene izmijenjene Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2021. godinu.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da su, u obrascu GFI-POD-2021, ukupni prihodi u 2021. godini bili prikazani u iznosu od 784.208,00 kuna dok su ukupni rashodi u 2021. godini bili prikazani u iznosu od 862.791 kuna, što je činio gubitak od 78.583 kuna, odnosno, uz porez na dobit, 84.098 kuna. Međutim, novi računovodstvenu ured, podugovoren od 1. siječnja 2022. godine primijetio je da je u spomenutom obrascu, krivo zadužena obaveza poreza na dobit u iznosu od 5.514,15 kuna. Prilikom predaje PD obrasca povećanje dobiti za otpise potraživanja u iznosu od 55.141,15 kuna je manje od gubitka društva za 2021. godinu koji iznosi 78.583,91 kunu stoga nije bilo osnove za zaduženje poreza na dobit.

Nakon što je uvodno obrazložen izmijenjeni Godišnji financijski izvještaj društva EKO Promina d.o.o. za 2021. godinu predsjednik skupštine otvorio je raspravu o predmetnoj točki dnevnog reda.

Budući da nije bilo rasprave, niti iznesenih primjedbi, predsjednik skupštine Društva dao je na glasovanje odluku o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2021. godinu i odluku o pokriću gubitka za 2021. godinu.

Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik skupštine društva je izvijestio nazočne da je shodno članku 7. Izjave o osnivanju EKO Promina d.o.o. (Pročišćeni tekst), ukupno dan 1 (jedan), što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predložene odluke dan je 1 (jedan) glas, što čini 100 % (sto posto) temeljnog kapitala Društva.

Glasova SUZDRŽANIH ili PROTIV predloženih odluka nije bilo.

Prilikom navedenog glasovanja NEVAŽEĆIH glasova nije bilo.

Potom je predsjednik Skupštine Društva ustvrdio da je Skupština Društva jednoglasno donijela sljedeću:

ODLUKU

Utvrđuje se račun dobiti i gubitaka za 2021. godinu u kojem je iskazan gubitak oporezivanja u svoti od 78.583,91 kn. Bilanca na dan 31. prosinca 2021. godine iskazuje broj aktive odnosno pasive u svoti od 436.156 kuna.

i sljedeću:

ODLUKU

Ostvareni gubitak Društva za 2021. godinu koji poslije oporezivanja iznosi 78.583,91 kunu pokrit će se iz dobitaka prethodnih godina.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedene odluke.

Ad. 5) Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne da su pod ovom točkom dnevnog reda predviđene informacije direktorice o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da da informacije o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da je početkom srpnja društvo posjetila inspekcija civilne zaštite te da tom prilikom nije našla nikakve nepravilnosti iz područja Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21). Društvo je krajem

travnja izradilo Operativni plan civilne zaštite pravne osobe te ga dostavila Općini Promina kako nalaže Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21).

Gospođa Barbara Nakić-Afirević je, nadalje, rekla da su korisnici, nakon šta su pisanim putem podsjećeni na potrebu razdvajanja otpada u dodijeljene im spremnike, od svibnja počeli razdvajati otpad, te da se tako razdvojeni otpad od svibnja počeo odvoziti na recikliranje. Rekla je da su do danas na recikliranje predane tri ture plastike i dvije ture miješanog papira i kartona. Također, rekla je, da su zvona ostavljena na javnoj površini za prikupljanje stakla ispražnjena u svih 11 naselja te da je staklo također predano na recikliranje. Rekla je da se time stopa odvajanja povećala, ali ne onoliko koliko je očekivala, jer još uvijek ima nesavjesnih korisnika. Dalje je rekla da je početkom lipnja poslala prijavu, u Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, na Javni poziv za sufinanciranje poticaja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada JP ZO 6/2022.

Također, rekla je i da je od početka 2022. godien do danas poslala oko 30 Prijedloga za ovrhu u suradnji s podugovorenim odvjetničkim uredom te da se naplata dospjelih neplaćenih potraživanja odvija odvija sporo.

Budući da pod točkom 6. Dnevnog reda nije bilo pitanja niti prijedloga, predsjednik Skupštine Društva utvrdio je time da je dnevni red skupštine iscrpljen, te je zaključio Skupštinu Društva u 10:55 sati.

Po zaključenju Skupštine društva, predsjednik Skupštine naložio je u smislu članka 446. stavak 1. Zakona, Upravi društva da bez odgađanja donijete odluke na ovoj Skupštini unese u posebnu Knjigu odluka, te da omogući članu društva da za vrijeme radnog vremena izvrši uvid u predmetnu Knjigu odluka.

Zapisničar:

Ante Čupić

Jedini član Skupštine Društva:

Općinski načelnik

Tihomir Budanko