

U Oklaju, 19. prosinca 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 19. prosinca 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:

gospođa Andrijana Džapo – referentica-administrativna tajnica - zapisničarka

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 12. prosinca 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 uručenjem 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 25. srpnja 2022. godine
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Odluku o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.
4. Donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2023. godini
5. Donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine
6. Informacije direktorice o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.
7. Pitanja i prijedlozi

**Ad. 3)** Predsjednik skupštine Društva, upoznao je nazočne da je Zapisnik sa Sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 25. srpnja 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) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

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

Glasova SUZDRŽANIH 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 25. srpnja 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 donošenje Odluke o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži Cjenik pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da su je više puta kontaktirale treće osobe s upitom da li društvo može odraditi košnju ili sječu stabala na njihovim privatnim posjedima. Stoga je, rekla je, formirala Cjenik pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o. kako bi društvo moglo pružati navedene usluge i trećim osobama tim više što društvo već posjeduje svu potrebnu opremu i pružanje navedenih usluga ne zahtijeva nikakvo dodatno ulaganje.

Nakon što je uvodno obrazložen Cjenik pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o. 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 donošenje Odluke o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

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) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku 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

Donosi se odluka o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Odluku o Cjeniku pružanja usluga održavanja zelenih površina trećim osobama društva EKO Promina d.o.o.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedenu odluku.

**Ad. 5)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2023. godini

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2023. godini

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da je izradila Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2023. godini na način da se održavanje svih javnih i zelenih površina, koje su se održavale prema nalogima za održavanje u posljednje dvije godine, odradi po jedanput u hladnijim mjesecima, a po dva puta u toplijim.

Nakon što je uvodno obrazložen Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2023. godini 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 donošenje Plana održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2023. godini.

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) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku 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

Donosi se odluka o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan održavanja javnih i zelenih površina u Općini Promina u 2023. godini.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedenu odluku.

**Ad. 6)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da je Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine izrađen uvažavajući bilancu stanja prethodnog trogodišnjeg razdoblja. Ukupni prihodi su planirani u iznosu od 143.042,00 eura, ukupni troškovi u iznosu od 135.932,00 eura te time dobit od 7.110,00 eura. Gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula i to da je rezultat

poslovanja na dan 31. listopada 2022. godine je negativan što je posljedica naknadno utvrđenih troškova poslovanja ranijih razdoblja (trošak za gume za teretni automobil u iznosu od 18.000,00 kuna te trošku bruto plaće za prosinac 2021. godine u iznosu od 30.829,48 kn) te da se oni prema Hrvatskom standardu financijskog izvještavanja broj 3 i Međunarodnom financijskom izvještavanju broj 8 smatraju računovodstvenom pogreškom. Spomenuta računovodstvena pogreška nije značajna te se ispravila na način da su se naknadno utvrđeni troškovi evidentirali kroz račun dobiti i gubitaka tekućeg razdoblja.

Nakon što je uvodno obrazložen Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine 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 donošenje Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

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) glas, što čini 100 (sto) % temeljnog kapitala Društva.

ZA predloženu odluku 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

Donosi se odluka o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Plan rada i financijski plan društva EKO Promina d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2023. godine.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedenu odluku.

**Ad. 7)** Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne da je 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 se po pitanju poslova održavanja groblja odvija sve po planu, da se u svakom groblju, jedanput mjesečno, uklanjaju istrošeni lampioni i uvenulo cvijeće, da se sve tri mrtvačnice čiste uredno jedanput mjesečno te po potrebi i češće. Također je istaknula da se i po pitanju održavanja javnih i zelenih površina sve odvija po planu. Nadalje, istaknula je da je po pitanju prikupljanja otpada ove godine odvojeno prikupljeno, zajedno na kućnom pragu i u mobilnom reciklažnom dvorištu, 7,17 % otpada koji ne spada u miješani komunalni otpad što je samo u odnosu na 2021. godinu znatan napredak jer je tada odvojeno prikupljeno 1,02 %. U godinama prije 2021. godine, kazala je, prije nego je ona došla na mjesto direktorice društva nije se uopće odvojeno prikupljao otpad.

Rekla je i to da je došla do zaključka da se u ranijem razdoblju krivo obračunavao PDV, obračunavao se po naplaćenim računima, a ne po izdanim, kako se i trebao obračunavati i kako je bilo prijavljeno u Poreznoj upravi. Stoga je odrađen ispravak krivo obračunatog PDV-a od 1. 1. 2015. godine te je razlika od 40.218,132 kuna uplaćena u Državni proračun RH dana 26. listopada 2022. godine.

Budući da pod točkom 7. 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 11:15 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:

Andrijana Džapo

Jedini član Skupštine Društva:

Općinski načelnik

Tihomir Budanko