

U Oklaju, 18. travnja 2023. 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 18. travnja 2023. 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 8 sati.

Sačinjen je popis nazočnih i zastupanih članova Društva, te je isti dan na uvid – Skupštinu je sazvala Uprava svojom Odlukom – Sazivom od 12. travnja 2023. 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 evidencija u digitalnom urudžbenom zapisniku 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 2.660,00 eura (dvije tisuće šesto šezdeset eura) 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. Otvaranje sjednice Skupštine Društva i utvrđivanje broja prisutnih članova Društva
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika sa sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 19. prosinca 2022. godine
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti za 2022. godinu
5. Podnošenje izvještaja o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2022. godini
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu
7. Informacije direktorice o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.
8. Pitanja i prijedlozi

Ad. 3) Predsjednik skupštine Društva, upoznao je nazočne da je Zapisnik sa Sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 19. prosinca 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 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 19. prosinca 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 Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2022. godinu i donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i Odluke o raspodijeli neto dobiti za 2022. godinu.

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži priloženi Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2022. godinu.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da su ukupni prihodi u 2022. godini iznosili 958.341,00 kuna dok su ukupni rashodi u 2022. godini iznosili 949.032,00 kuna, što čini dobitak od 9.309,00 kuna, odnosno, uz porez na dobit 9.309,00 kuna.

Nakon što je uvodno obrazložen Godišnji financijski izvještaj društva EKO Promina d.o.o. za 2022. 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 2022. godinu i odluku o raspodijeli neto dobiti 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 2022. godinu u kojem je iskazana svota dobiti nakon oporezivanja iznosi 9.309,15 kn. Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje broj aktive odnosno pasive u svoti od 400.916,00 kuna

i sljedeću:

ODLUKU

Skupština društva odlučila je o raspodjeli neto dobiti nakon oporezivanja za 2022. godinu u iznosu od 9.309,15 kuna na sljedeći način:

Cjelokupna neto dobit usmjerava se u rezerve društva EKO Promina d.o.o.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedene odluke.

Ad. 5) Predsjednik Skupštine Društva, upoznao je nazočne da je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o podnošenju Izvještaja o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2022. godini.

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži priloženi Izvještaja o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2021. godini.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da, je Izvještaj o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2022. godini podijelila u tri cjeline, gdje je u svakoj opisala kako se radilo i poslovalo u svakoj od tri osnovne djelatnosti kojima se društvo bavi. U prvoj cjelini je izvijestila o radu i poslovanju vezano za djelatnost prikupljanje otpada. Istaknula je da je najvažnije to da se nastavilo sa sustavom prikupljanja otpada od vrata do vrata te da je u 2022.

godini stopa odvojeno sakupljenog otpada iznosila nešto više od 7 %. U drugoj cjelini je izvijestila o djelatnosti upravljanja grobljima dok je u trećoj izvijestila o djelatnosti održavanja javnih zelenih površina. Na kraju je, kako je nadalje istaknula, popisala sve opće akte i odluke koje je sama izradila u 2022. godini te je popisala i edukacije djelatnika društva koje su se provele u 2022. godini.

Nakon što je uvodno obrazložena Izvještaj o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2022. 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 usvajanje Izvještaj o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2021. 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), 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 Izvještaj o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2022. 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 razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.

Budući da nazočni član nije imao primjedbi na odluku jer je uprava društva u 2022. godini vodila društvo u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te Izjavom o osnivanju društva, predsjednik skupštine društva dao je na glasovanje odluku o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2022. 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 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

Utvrđuje se da je Uprava Društva – direktorica društva EKO Promina d.o.o. u 2022. godini vodila društvo u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima, te Izjavom o osnivanju društva pa joj se daje razrješnica (odobrenja za rad).

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedenu odluku.

Ad. 7) 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.

Gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula je izradila i predala svu dokumentaciju vezanu za poslovanje društva, a koju vanjska tijela potražuju:

- Kalendar važnijih događaja koji se očekuju u 2023. godini
- Predana dokumentacija za 2022. godinu u Registar onečišćivača okoliša
- Zaključena 2022. godina u elektronskom očevidniku eONTO i otvorena dokumentacija za 2022. godinu
- Predano Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2022. godinu
- Izrađeno periodičko izvješće Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje 2021. - 2022.
- Izrađen plan edukacije zaposlenika u 2023. godini iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu
- Izrađen godišnji plan rada službenika za informiranje za 2023. godinu

- Predano izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu
- Izrađen godišnji plan rada povjerenika za etiku za 2023. godinu
- Izrađen plan klasifikacijskih oznaka i brojevanih oznaka pismena u trgovačkom društvu EKO Promina d.o.o. za 2023. godinu
- Izrađen plan savjetovanja s javnošću za 2023. godinu
- Izrađen plan nabave za 2023. godinu
- Izrađen registar ugovora za 2022. godinu
- Predano statističko izvješće o javnoj nabavi za 2022. godinu
- Predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2022. godinu
- Predana Prijava nepravilnosti za 2022. godinu

Budući da pod točkom 9. 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 9:55.

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:

Andriana Džapo

Jedini član Skupštine Društva:

Općinski načelnik

Tihomir Budanko