

KLASA: «CasesClassificationCode»

URBROJ: «RegistrationNumber»

«Image:QRcode»

U Oklaju, 18. travnja 2024. 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 2024. 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 Mladen Mrđen - radnik na poslovima prikupljanja otpada u odjelu tehničkih poslova - zapisničar

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 2024. 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 uručenju 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 22. prosinca 2023. godine
4. Podnošenje Godišnjih financijskih izvještaja društva EKO Promina d.o.o. za 2023. godinu i donošenje Odluke o raspodjeli neto dobiti za 2023. godinu
5. Podnošenje izvještaja o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. u 2023. godini
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu

7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Odluku o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i Posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o.
8. Informacije direktorice o tekućim aktivnostima društva EKO Promina d.o.o.
9. Pitanja i prijedlozi

Ad. 3) Predsjednik skupštine Društva, upoznao je nazočne da je Zapisnik sa Sjednice Skupštine društva EKO Promina d.o.o. održane 22. prosinca 2023. 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 22. prosinca 2023. 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 2023. godinu i donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu i Odluke o raspodijeli neto dobiti za 2023. 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 2023. godinu.

S tim u vezi gospođa Barbara Nakić-Alfirević je istaknula da su ukupni prihodi u 2023. godini iznosili 129.873,64 eura dok su ukupni rashodi u 2023. godini iznosili 128.533,01 eura, što čini dobitak od 1.341,80 eura, odnosno, uz porez na dobit 1.134,87 eura.

Nakon što je uvodno obrazložen Godišnji financijski izvještaj društva EKO Promina d.o.o. za 2023. 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 2023. godinu i odluku o raspodijeli neto dobiti za 2023. 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 2023. godinu u kojem iskazana svota dobiti nakon oporezivanja iznosi 1.134,87 € (eura).

Bilanca na dan 31. prosinca 2023. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 54.537,81 € (eura).

i sljedeću:

ODLUKU

Skupština društva odlučila je o raspodijeli neto dobiti nakon oporezivanja za 2023. godinu iznosu od 1.134,87 € (eura) 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 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godini stopa odvojeno sakupljenog otpada iznosila oko 9 %. 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 2023. godini te je popisala i edukacije djelatnika društva koje su se provele u 2023. godini.

Nakon što je uvodno obrazložen Izvještaj o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. 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 usvajanje Izvještaj o radu i poslovanju društva EKO Promina d.o.o. 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), 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 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 razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu.

Budući da nazočni član nije imao primjedbi na odluku jer je uprava društva u 2023. 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 2023. 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 2023. 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 je pod ovom točkom dnevnog reda predviđeno donošenje odluke o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Odluku o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o.

Nakon toga Predsjednik Skupštine je dao gospođi Barbari Nakić-Alfirević da uvodno obrazloži Odluku o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o.

U vezi Odluke o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o. gospođa Barbara Nakić-Alfirević je rekla da je cijena obavezne minimalne javne usluge bila na

30 dana na savjetovanju s javnošću te da je nakon toga unesena u Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Promina d.o.o. i kao takva usvojena na 5. sjednici Općinskog vijeća Općine Promina dana 8. veljače 2022. godine. Rekla je da je i cijena za jednu predaju za 120 litara predanog miješanog komunalnog otpada također bila na savjetovanju s javnošću u trajanju od 30 dana, te da za vrijeme trajanja savjetovanja nije izneseno ni mišljenje ni prijedlog na predloženu cijenu. Podsjetila je i da je na obje cijene dana suglasnost općinskog načelnika. Istakla je da su, stoga, obje cijene unesene u Odluku o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada dok su u posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o. iskazane ostale cijene za volumene veće od 120 litara te za ostale usluge koje je društvo trenutno u mogućnosti ponuditi potencijalnim korisnicima.

Nakon što je uvodno obrazložena Odluka o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada 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 usvajanje Odluku o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada 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), 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

Donosi se odluka o davanju suglasnosti društvu EKO Promina d.o.o. na Odluku o Cjeniku javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i posebnom dijelu cjenika za usluge u sustavu sakupljanja komunalnog otpada društva EKO Promina d.o.o.

Potom je predsjednik Skupštine društva proglasio, navedenu odluku.

Ad. 8) 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 2024. godini
- Predana dokumentacija za 2023. godinu u Registar onečišćivača okoliša
- Zaključena 2023. godina u elektronskom očevidniku eONTO i otvorena dokumentacija za 2024. godinu
- Predano Izvješće o radu davatelja javne usluge za 2023. godinu
- Izrađeno periodičko izvješće Akcijskog plana za provedbu Antikorupcijskog programa za razdoblje 2022. - 2023.
- Izrađen plan edukacije zaposlenika u 2024. godini iz područja borbe protiv korupcije te područja etike u poduzetništvu
- Izrađen godišnji plan rada službenika za informiranje za 2024. godinu
- Predano izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu
- Izrađen godišnji plan rada povjerenika za etiku za 2024. godinu
- Izrađen plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka pismena u trgovačkom društvu EKO Promina d.o.o. za 2024. godinu
- Izrađen plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
- Izrađen plan nabave za 2024. godinu
- Izrađen registar ugovora za 2023. godinu
- Predano statističko izvješće o javnoj nabavi za 2023. godinu
- Predana Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2023. godinu
- Predana Prijava nepravilnosti za 2023. 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 10:25.

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:

Mladen Mrđen

Jedini član Skupštine Društva:

Općinski načelnik

Tihomir Budanko