

U Vodicama, 24. travanja 2019. godine

ZAPISNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.

Skupština je održana dana 24. travnja 2019. godine s početkom u 12:00 sati u Vodicama, u prostorijama Gradskog poduzeća d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 10, 22 211 Vodice.

Gradonačelnica Nelka Tomić, Skupština društva (u daljnjem tekstu: Skupština) pozdravila je nazočne, otvorila je 7. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Gradskog poduzeća d.o.o., utvrdila je da je Skupština sazvana temeljem Poziva za 7. sjednicu Skupštine društva od strane Uprave društva od dana 17. travnja 2019. godine za 24. travanj 2019. godine.

Konstatirala je da je prisutna direktorica Marija Bakmaz, jedini član uprave Društva te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Vodila je sjednicu Skupštine prema predloženom dnevnom redu od strane Uprave društva:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine društva
2. Usvajanje financijskog poslovanja za 2018. godinu
3. Usvajanje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu
4. Usvajanje odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu
5. Razno

Ad 1.)Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine društva

Prisutni su pregledali Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine društva Gradskog poduzeća d.o.o. od dana 19. prosinca 2018. godine.

Odlučeno je da se Zapisnik sa 6. sjednice Skupštine društva Gradskog poduzeća d.o.o. od dana 19. prosinca 2018. godine usvaja i nema primjedbi na zapisnik.

Ad 2.)Usvajanje financijskog poslovanja za 2018. godinu

Direktorica Marija Bakmaz izvijestila je o financijskom poslovanju trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice za 2018. godinu.

Ukratko je izvijestila kako je Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice ostvarilo 15 % više prihoda u odnosu na 2017. godinu.

Odlučeno je da se financijsko poslovanje Gradskog poduzeća d.o.o. Vodice za 2018. godinu usvaja.

Ad 3.) Usvajanje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu

Direktorica Marija Bakmaz izvijestila je o financijskim i poreznim izvještajima i to: bilanci, računu dobiti i gubitka, bilješki uz temeljne financijske izvještaje, prijavi poreza na dobit za 2018. godinu, obrascu GFI-POD za potrebe javne objave, a koji izvještaji čine sastavni dio odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu.

Odlučeno je da se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018. godinu usvaja.

Ad 4.) Usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu

Direktorica Marija Bakmaz izvijestila je o odluci o raspodjeli dobiti za 2018. godinu, te je istakla kako je nakon oporezivanja društvo zadržalo 387.892,00 kune dobiti i navedena dobit će se raspodijeliti za kupovanje opreme i uređivanje javnih površina.

Odlučeno je da se Odluka o raspodjeli dobiti za 2018. godinu usvaja.

Ad 5.) Razno

Direktorica Marija Bakmaz izvijestila je kako se kreće sa radovima na projektu „Lilet“ i da radovi uređenja počinju od 25. travnja 2019. godine.

Budući da je time dnevni red iscrpljen Skupština zaključuje sjednicu u 12:05 sati.

Zapisniku se prilažu:

- Dokaz o sazivanju Skupštine
- Popis sudionika

Zapisnik sastavila:
Ana Bagić, mag.iur.

SKUPŠTINA

Nelka Tomić, dr.med.

Gradonačelnica Grada Vodica



POPIS SUDIONIKA

1. Nelka Tomić, dr. med., Gradonačelnica Grada Vodica, Skupština društva
2. Marija Bakmaz, OIB: 00920818822, Benamina Udovičića 4, Vodice, Direktor-jedini član uprave Društva.