



Skupština 30.05.2019.

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., održane dana 30. svibnja 2019. godine (četvrtak) u 11,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Novog Vinodolskog.

Nazočni: Velimir Piškulić, oec. - predsjednik Skupštine, Bernard Peko-Lončar - voditelj Odsjeka za komunalnu djelatnost i prostorno planiranje Vinodolske općine, opunomoćen po mr.sc. Marijanu Karliču, dipl.oec., članu Skupštine, Mladen Peričić, dipl.oec. - predsjednik Nadzornog odbora, Alen Bruketa, ing.građ. – direktor Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o., Zoran Djak, dipl.oec. - zamjenik direktora, Boris Radetić, dipl. oec. - voditelj službe računovodstva, Lara Zonta, mag.iur. - voditelj službe općih, pravnih i kadrovskih poslova, revizori i predstavnici ovlaštene revizorske tvrtke Consilium Revizija d.o.o. – Zdravko Pugel i Lara Čirjak

Zapisničar: Lara Zonta, mag.iur.

Predsjednik Skupštine Velimir Piškulić pozdravlja sve prisutne te predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sjednice Skupštine Društva

- Privitak: 1.1. Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine Društva održane dana 05. veljače 2019.g.
1.2. Zapisnik sa izvanredne sjednice Skupštine Društva održane dana 14. veljače 2019.g.
1.3. Zapisnik sa telefonske sjednice Skupštine Društva održane dana 05. ožujka 2019.g.

2. Godišnje izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja društva u 2018.g.

- Privitak: 2.1. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslovanja društva u 2018.g.

3. Godišnji financijski izvještaj za 2018.g.

- Privitak: 3.1. Izvještaj inventurne komisije
3.2. Bilanca
3.3. Račun dobiti i gubitka
3.4. Bilješke uz financijske izvještaje za 2018.g.
3.5. Izvještaj o novčanom tijeku
3.6. Izvještaj o promjenama kapitala
3.7. Obračun po Poslovnim jedinicama
3.8. Godišnje izvješće o stanju Društva u 2018.g.
3.9. Prijedlog Zaključak o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2018.g.
3.10. Prijedlog Zaključak o raspodjeli dobiti za 2018.g.

4. Izvještaj Consilium revizije d.o.o. Rijeka o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu

- Privitak: 4.1. Izvještaj o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2018. godinu

5. Odluka o usvajanju zaprimljenih zahtjeva za otkup grobnih mjesta

- Privitak: 5.1. Zaprimljeni zahtjevi za otkup grobnog mjesta
5.2. Prijedlog: Odluka o davanju suglasnosti na usvajanje zahtjeva za otkup grobnih mjesta



Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o.

51250 Novi Vinodolski - Trg Vinodolskog zakona 5; P.P. 88

Tel. 051 445 550, Fax. 051 445 551

OIB: 97741129364, PB: 0986674

www.ivanj.net

ivanj@ivanj.net

Skupština 30.05.2019.

6. Izvještaj o provedenom postupku javnog natječaja za prodaju pokretnina (CITROEN JUMPY 2,0 HDI, KOMPAKTOR ZA SMEĆE BOMAG BC 572, CESTOVNA ČISTILICA RAVO 540CD) i nekretnina (u Poslovnoj Zoni Zapad, Novi Vinodolski) u vlasništvu/suvlasništvu Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o.

Privitak: 6.1. Izvještaj o provedenom postupku prodaje pokretnina i nekretnina u vlasništvu Društva

7. Izvješće o uspješnosti naplate tražbina u ovršnim predmetima u 2018.g.

Privitak: 7.1. Izvješće o uspješnosti naplate tražbina u ovršnim predmetima u 2018.g.

8. Razno

Ad.1) Verifikacija Zapisnika sa redovne sjednice Skupštine Društva održane dana 05. veljače 2019.g. Verifikacija Zapisnika sa izvanredne sjednice Skupštine Društva održane dana 14. veljače 2019.g. Verifikacija Zapisnik sa telefonske sjednice Skupštine Društva održane dana 05. ožujka 2019.g.

Skupština nema primjedbi na zapisnik sa redovne sjednice Skupštine Društva održane dana 05. veljače 2019.g, zapisnik sa izvanredne sjednice Skupštine Društva održane dana 14. veljače 2019.g., zapisnik sa telefonske sjednice Skupštine Društva održane dana 05. ožujka 2019.g., te je donesena:

Odluka

- 1. Verificira se u cijelosti Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine Društva održane dana 05. veljače 2019.g**
- 2. Verificira se u cijelosti Zapisnik sa izvanredne sjednice Skupštine Društva održane dana 14. veljače 2019.g.**
- 3. Verificira se u cijelosti Zapisnik sa telefonske sjednice Skupštine Društva održane dana 05. ožujka 2019.g.**

Odluka se donosi jednoglasno

Ad.2.) Izvješće Nadzornog odbora Društva o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018.g.

Mladen Peričić:

Tijekom 2018.godine došlo je do izmjene članova Nadzornog odbora Društva. Skupština je dana 19. rujna 2018.g. na prijedlog Vinodolske općine, donijela odluku o opozivu člana Nadzornog odbora Miljenka Šimića te odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Pavla Kombola koji je istoga dana na redovnoj sjednici Nadzornog odbora izabran za zamjenika predsjednika. Nadzorni odbor održao je 3 (tri) redovne sjednice i 3 (tri) telefonske sjednice.