

ZAPISNIK

sa I. sjednice Skupštine Trgovačkog društva KOMUNALAC d.o.o. Garešnica održane 23. lipnja 2017. godine u prostorijama Komunalca d.o.o. Garešnica s početkom u 13,00 sati. Sjednici su prisutni zakonski zastupnik Grada Garešnica, Josip Bilandžija, zakonski zastupnik Općine Hercegovac Boro Bašljan, zakonski zastupnik Općine Velika Trnovitica Ivan Marković, zakonski zastupnik Općine Berek Mato Tonković, Željko Starčević, predsjednik Nadzornog odbora Komunalca d.o.o., direktor Komunalca d.o.o. Garešnica Dražen Bengez, Marta Klobučar, rukovoditelj pravnih i općih poslova i Mario Marijanović, rukovoditelj računovodstva i financija.

Predsjednik Nadzornog odbora Željko Starčević predložio je na usvajanje slijedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija mandata zakonskih zastupnika Društva,
2. Izbor predsjednika Skupštine Društva,
3. Razmatranje Izvješća o poslovanju Komunalca d.o.o. Garešnica za 2016. godinu.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja,
5. Donošenje Odluke o uporabi dobiti za 2016. godinu,
6. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica,
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora
8. Razno.

Dnevni red je jednoglasno usvojen te se prešlo na rad po Dnevnom redu kako slijedi.

Točka 1.

Željko Starčević predsjednik Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Garešnica konstatirao je da su nakon održanih izbora izabrani zakonski zastupnici Grada i Općina, koji ujedno čine i Skupštinu Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica. Prema pismenim obavijestima zakonski zastupnici su :

ZAKONSKI ZASTUPNIK GRADA GAREŠNICE, PREDLOŽEN ZA ČLANA SKUPŠTINE JE JOSIP BILANDŽIJA,

ZAKONSKI ZASTUPNIK OPĆINE HERCEGOVAC, PREDLOŽEN ZA ČLANA SKUPŠTINE BORO BAŠLJAN

ZAKONSKI ZASTUPNIK OPĆINE VELIKA TRNOVITICA, PREDLOŽEN ZA ČLANA SKUPŠTINE IVAN MARKOVIĆ

ZAKONSKI ZASTUPNIK OPĆINE BEREK, PREDLOŽEN ZA ČLANA SKUPŠTINE MATO TONKOVIĆ.

Temeljem pismenih obavijesti može se izvršiti verifikacija mandata:

ZAKLJUČAK

1. Potvrđuje se mandat zakonskih zastupnika , odnosno članova Skupštine Komunalca d.o.o. Garešnica i to Josipu Bilandžiji , Bori Bašljanu , Ivanu Markoviću i Mati Tonkoviću.
2. Skupština temeljem potvrde mandata može pravovaljano odlučivati.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Točaka 2

Željko Starčević iznosi da se predsjednik Skupštine društva na temelju članka 37. Društvenog ugovora bira većinom glasova svih članova Skupštine na vrijeme koje svojom Odlukom utvrdi sama Skupština.

Predlaže da se da taj rok bude 4 godine na koje se biraju zakonski zastupnici .

Predlaže da se za predsjednika Skupštine izabere Josip Bilandžija zakonski zastupnik Grada Garešnice , član većinskog vlasnika Komunalca d.o.o. Garešnica

Nakon iznietoga prijedloga Skupština Trgovačkog Društva Komunalac d.o.o. Garešnica jednoglasno je donijela

ODLULU

1. Za predsjednika Skupština Trgovačkog društva KOMUNALCA d.o.o. izabire se Josip Bilandžija dipl. ing. šum.
2. Mandat predsjednika traje 4 godine.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Nakon izbora predsjednica Josip Bilandžija se zahvalio na izboru i preuzeo daljnje vođenje sjednice.

Točka 3.

Direktor Dražen Bengez iznio je podatke iz Izvješća o poslovanju Tvrtke Komunalac za 2016. godinu.

Ukupan prihod Komunalca d.o.o. Garešnica iznosi 17.704.479,01 kunu, ukupno rashodi 17.366.560,24 kuna, te bruto dobit iznosi 337.918,77 kuna.

Zatim je direktor Dražen Bengez iznio stanje po svim poslovnim jedinicama ,te je vidljivo da sve poslovne jedinice Komunalca posluju sa dobiti osim Plina koji je u gubitku 160.444,61 kunu. PJ Čistoća je u plusu 318.178,13, Groblje 162.117,46., Tržnica 13.975,94 i Dimnjačarske usluge 4.091,85 kuna. Dimnjačarske usluge su minimalno u plusu, jer smo cijene snizili i prilagodili u interesu građana a ne da idemo neku zaradu.

Obavljamo još i poslove javne rasvjete ali to smo tek obavljati, pa nije obuhvaćeno ovim izvješćem. Dosta smo investirali u nabavu osnovnih sredstava kao što vidite u tablici 6. sveukupno 476.565,70 kuna.

Obveze po dobavljačima i kreditima se redovito plaćaju. .

Direktor je posebno istakao kreditna zaduženja Komunalac i to kredit koji je podignut 2005. u CHF , ostalo je otplatiti još 24 rate zbog tečajne razlike koja iznosi 828.249,90 kuna i zbog loše Odluke tadašnje Uprave kod podizanja kredita . Uprava je koristila mogućnost počeka

od 2 godine to je razdoblje kada se otplaćivala samo kamata a glavnica je mirovala. Da se ta mogućnost počeka nije koristila a u to vrijeme nije bilo fluktuacije u tečaju franka, kredit bi već bio otplaćen. Zbog dosta velikog počeka plaćala se iznimno visoka interkalarna kamata , u dvije godine čak 110.705,76 kuna.

U 2017 Komunalac će nastaviti obavljati djelatnosti koje je radio i do sada, a što se tiče obavljanja dimnjačarskih poslova, preuzeti ćemo obavljanje dimnjačarskih poslova i za Općinu Velika Trnovitica i Hercegovac. Građevinske poslove koje smo do sada vrlo uspješno obavljali najvjerojatnije više od 1.01. 2018 . godine nećemo moći obavljati, jer je u fazi donošenja novi Zakon o komunalnim djelatnostima, te ćemo morati osnovati Tvrtku kćer. Sa aktivnostima na odlagalištu nastaviti ćemo i dalje. U planu je izgradnja sortirnicu koju bi trebali realizirati uz sufinanciranje iz Fonda za zaštitu okoliša.

Nakon danog obrazloženja Skupština Komunalca d.o.o. Garešnica

jednoglasno je usvojila

Izvješće o poslovanju Komunalca d.o.o. Garešnica za 2016.godinu

(Prilog: Izvješće)

Točka 4.

Obrazloženje je dao direktor Dražen Bengez. Rasprava nije vođena Nakon danog obrazloženja Skupština je jednoglasno donijela

ODLUKA

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu

Točka 1.

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2016. godinu i to:

1) Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive	10.177.365 kn
2) Račun dobiti i gubitka s pozicijama	
• Ukupni prihodi	17.704.479,01 kn
• Ukupni rashodi	17.366.560,24 kn
• Dobit prije oporezivanja	337.918,77 kn
• Porez na dobit	76.478,52 kn
• Dobit nakon oporezivanja	261.440,25 kn

3) Bilješke uz financijske izvještaje za 2016. godin

Točka 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Prilog: Odluka)

Točka 5.

Obrazloženje je dao direktor Dražen Begez, te istakao da je ostvarena neto dobit za 2016 . godinu u iznosu 261.440,25 kuna, te predlaže da ta dobit usmjeri u rezerve Tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica.

Nakon danog obrazloženja Skupština Komunalca d.o.o. Garešnica jednoglasno je donijela

ODLUKU

1.Ostavrene neto dobit Komunalaca d.o.o. Garešnica za 2016. godinu iznosi 261.440,25 kunu i usmjerava se u rezerve tvrtke Komunalac d.o.o. Garešnica.

2. Ovu Odluku provesti će Služba za računovodstvo i financije Komunalca d.o.o. Garešnica.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(Prilog: Odluka)

Točka 6.

Josip Bilandžija predsjednik Skupštine Komunalca d.o.o. predložio da se razriješe dosadašnji članovi Nadzornog odbora Komunalca d.o.o. Garešnica i to

1. Željko Starčević , predsjednika
2. Ivan Vlahović , zamjenika predsjednika,
3. Željko Rijetković , člana
4. Jeronima Bakarić, člana

5. Dejan Darvaš, člana

Skupština Komunalca d.o.o. jednoglasno je donijela

ODLUKU

Članak 1.

Skupština Komunalca d.o.o. Garešnica razrješava Članove Nadzornog odbora i to :

1. Željka Starčevića , predsjednika
2. Ivana Vlahovića , zamjenika predsjednika,
3. Željka Rijetkovića , člana
4. Jeronimu Bakarić, člana
5. Dejana Darvaša, člana

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

(prilog: Odluka) .

Točka 7.

Josip Bilandžija predlaže da se u Nadzorni odbor Komunalca d.o.o. izaberu

1. Željko Starčević iz Garešnice, M. Trnine 29 , rođen 20.11.1965.godine
OIB 47264107412 osobna iskaznica broj: 110125390, ispred Grada Garešnica
2. Damir Dubravac , iz Garešnice, Trg hrvatskih branitelja 6, rođen 20.01.1966. OIB:
08272214253 osobna iskaznica broj 105467678, ispred Grada Garešnica
3. Željko Čop, iz Garešničkog Brestovca , Radnička 9, rođen OIB: 11261345384,
osobna iskaznica broj. 112481550, ispred Grada Garešnica

4. Marica Prohaska iz Velike Trnovitice 106, rođena 27.5.1958.godine OIB: 49525546983, osobna iskaznica broj: 110558115, ispred Općine Velika Trnovitica
5. Dejan Darvaša , iz Trnovitičkog Popovca 114, rođenog 03.11.1971 godine OIB: 54636973994, osobna iskaznica broj. 104095374, predstavnik radnika

Nakon iznijetog prijedloga Skupština Komunalca d.o.o Garešnica jednoglasno je donijela

Na temelju članka 437. Zakona Trgovačkim društvima (N.N.br111/93,34/99,121/99, 52/00,118/03, 107/07,146/08,137/09,152/11,111/12,144/12i 168/13, 110/15) i članka 43. Društvenog ugovora Komunalca d.o.o. Garešnica, Skupština Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica na sjednici održanoj 23.lipnja 2017. . godine donijela je

ODLUKU

izboru članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Komunalac d.o.o. Garešnica

Članak 1.

Skupština Komunalca d.o.o. Garešnica u Nadzorni odbor izabire:

1. Željka Starčević , iz Garešnice, M. Trnine 29 , rođen 20.11.1965.godine OIB 47264107412 osobna iskaznica broj: 110125390, ispred Grada Garešnica
- 2.Damira Dubravac , iz Garešnice, Trg hrvatskih branitelja 6, rođen 20.01.1966. OIB: 08272214253 osobna iskaznica broj 105467678, ispred Grada Garešnica
- 3.Željka Čop , iz Garešničkog Brestovca , Radnička 9, rođen 07.03.1976. godine OIB: 11261345384, osobna iskaznica broj. 112481550, ispred Grada Garešnica
- 4.Maricu Prohaska , iz Velike Trnovitice 106, rođena 27.5.1958.godine OIB: 49525546983, osobna iskaznica broj: 110558115, ispred Općine Velika Trnovitica
- 5.Dejana Darvaš , iz Trnovitičkog Popovca 114, rođenog 03.11.1971 godine OIB: 54636973994, osobna iskaznica broj. 104095374, predstavnik radnika

Članak 2.

Prava i dužnosti Nadzornog odbora utvrđena su Zakonom i Društvenim ugovorom.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Točka 8.

Pod točkom razno nije bilo više pitanja, sjednica je završila sa radom u 13, 30 sati.

Predsjedavajući

Željko Starčević

ZAPISNIK VODILA I OBRADILA

PREDSJEDNIK

Marta Klobučar

Josip Bilandžija ,dipl.ing.šum.