

Dana 20. svibnja 2015. godine održana je 16. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija Zapisnika s 15. sjednice Skupštine održane dana 23.03.2015. godine.
2. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine.
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu.
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka tijekom 2014. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2014. godinu.
5. Izvješće Nadzornog inženjera o stanju radova na izgradnji Županijskog Centra za Gospodarenje Otpadom Marišćina.

AD 1.

Odluka Br. 1-16/15

Verificira se Zapisnik s 15. sjednice Skupštine održane dana 23.03.2015. godine

AD 2.

Odluka Br. 2-16/15

Skupština Društva prihvaća temeljna financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka za 2014. godinu u slijedećim iznosima:

-Ukupni kapital iznosi	58.856.141 kuna od čega:
-uplaćeni i upisani temeljni kapital iznosi	52.457.500 kuna,
-kapitalne rezerve iznose	6.397.798 kuna,
-zadržana dobit iznosi	843 kune,
-ukupna aktiva i pasiva u bilanci iznosi	274.323.982 kuna,
-ukupan prihod iznosi	3.836.988 kuna,
-ukupni rashodi iznose	3.828.902 kuna,
-dobit prije oporezivanja iznosi	8.086 kuna,
-porez na dobit iznosi	8.086 kuna,
-dobit financijske godine iznosi	0 kuna.

Skupština Društva prihvaća Godišnje financijsko Izvješće sa svim pozicijama 2014. godine.

Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine čini sastavni dio ove odluke.

AD 3.

Odluka Br. 3-16/15

Skupština Društva prihvaća Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 4.

Odluka Br. 4-16/15

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2014. godinu.

Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2014. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2014. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

Odluka Br. 5-16/15

Prihvaća se informacija - Izvješće nadzornog inženjera o stanju radova na izgradnji Županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina uz slijedeću konstataciju:

- S obzirom na kašnjenje puštanja u probni rad, Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost kao potpisniku Ugovora s Izvođačem poslati dopis u kojem će se izraziti zabrinutost zbog kašnjenja probnog rada na ŽCGO Marišćina i zatražiti sastanak svih dionika realizacije projekta kako bi se maksimalno intenzivirale aktivnosti za puštanje u probni pogon ŽCGO Marišćina.