

Dana 28. travnja 2017. godine održana je 24. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija Zapisnika s 23. sjednice Skupštine održane 06.03.2017. godine.
2. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine.
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka tijekom 2016. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.
5. Donošenje odluke o izmjeni Društvenog ugovora TD Ekoplus d.o.o.

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

Odluka br. 1-24/17

Verificira se Zapisnik s 23. sjednice Skupštine održane dana 06.03.2017. godine.

AD 2.

Odluka br. 2-24/17

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13, 110/15), te Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16) Skupština TD Ekoplus d.o.o. Rijeka na sjednici održanoj 28.04.2017. godine donosi:

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2016. godinu.

Skupština Društva prihvaća temeljna financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka za 2016. godinu u slijedećim iznosima:

- Ukupni kapital iznosi 62.555.711 kuna od čega:
- uplaćeni i upisani temeljni kapital iznosi 52.457.500 kuna,
- kapitalne rezerve iznose 13.162.314 kuna,
- zadržana dobit iznosi 843 kuna,
- ukupna aktiva i pasiva u bilanci iznosi 325.089.868 kuna,
- ukupan prihod iznosi 4.223.621 kuna,
- ukupni rashodi iznose 7.288.567 kuna,
- gubitak financijske godine iznosi 3.064.946 kuna.

Skupština Društva prihvaća godišnje financijsko izvješće sa svim pozicijama 2016. godine.

AD 3.

Odluka br. 3-24/17

Skupština Društva prihvaća „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu.“
Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 4.

Odluka br. 4-24/17

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu.
Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2016. godinu.
Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2016. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

Odluka br. 5-24/17

Temeljem odredbe članka 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/112, 68/13 i 110/15) i članka 20. i 51. Društvenog ugovora Skupština EKOPLUS d.o.o. Rijeka, Ciottina 17 b, na sjednici održanoj dana _____ 2017. godine donijela je:

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Članak 3. stavak 1. Društvenog ugovora, pročišćeni tekst od 05. ožujka 2014. godine, mijenja se i glasi:

„Sjedište Društva je u Viškovu, Marčelji, Pogled 2/4.“

Članak 2.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene.

Temeljem ove odluke, članovi Društva utvrdit će i donijeti pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u trgovački registar.