

Dana 14. lipnja 2017. godine održana je 25. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Izbor Predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine TD EKOPLUS d.o.o.
2. Verifikacija Zapisnika s 24. sjednice Skupštine TD EKOPLUS d.o.o. održane 28.04.2017. godine.
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka TD EKOPLUS d.o.o. za 2016. godinu.
4. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Društvenog ugovora EKOPLUS d.o.o.

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

Odluka br. 1-25/17

Za predsjednika Skupštine Društva EKOPLUS d.o.o. imenuje se predstavnik Primorsko – goranske županije Zlatko Komadina.

Za zamjenika predsjednika Skupštine imenuje se predstavnik Grada Rijeke Vojko Obersnel. Predsjednik i zamjenik Skupštine imenuju se na rok od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu dana 29. lipnja 2017. godine.

AD 2.

Odluka br. 2-25/17

Verificira se Zapisnik s 24. sjednice Skupštine održane dana 28.04.2017. godine.

AD 3.

Odluka br. 3-25/17

Temeljem članka 47. Društvenog ugovora TD Ekoplus d.o.o. Rijeka, a u svezi članka 440. i 441. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/11, 68/13 i 110/15) i članka 30. stavak 4. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15 i 120/16), Skupština Društva na 25. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donosi

ODLUKU

O POKRIĆU GUBITKA TD EKOPLUS d.o.o. RIJEKA ZA 2016. GODINU

I.

Skupština Društva utvrdila je godišnje financijsko izvješće poslovanja TD Ekoplus za 2016. godinu kojim je ostvaren gubitak u iznosu od 3.064.946 kuna.

Gubitak će se pokriti iz zadržanog dobitka i kapitalnih rezervi Članova Društva razmjerno strukturi ostvarenog gubitka.

Ukoliko kapitalne rezerve pojedinog osnivača nisu dostatne, ostatak nepokrivenog gubitka pokrit će se iz kapitalnih rezervi ostalih osnivača u jednakim omjerima.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Odluka br. 4-25/17

Temeljem odredbe članka 454. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/112, 68/13 i 110/15) i članka 20. i 51. Društvenog ugovora Skupština EKOPLUS d.o.o. Rijeka, na 25. sjednici održanoj dana 14. lipnja 2017. godine donijela je

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI DRUŠTVENOG UGOVORA

Članak 1.

Članak 28. stavak 5. Društvenog ugovora, pročišćeni tekst od 5. ožujka 2014. godine, mijenja se i glasi:

„Članovi Nadzornog odbora biraju se u pravilu iz redova stručnjaka za područja bitna za poslovanje Društva, na temelju obrazloženog prijedloga članova Društva danog u pisanom obliku. Za člana Nadzornog odbora može biti izabrana osoba koja pored općih uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete:

- visoka ili viša stručna sprema iz područja prirodnih, tehničkih, biotehničkih i društvenih znanosti te područja biomedicine i zdravstva,
- 5 (pet) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci,
- nepostojanje poslovnih odnosa sa samim Društvom ili povezanim društvima,
- nije član uže obitelji člana uprave Društva.“

Članak 2.

Članak 38. stavak 1. Društvenog ugovora, pročišćeni tekst od 5. ožujka 2014. godine, mijenja se i glasi:

„Za Predsjednika odnosno člana uprave može biti imenovana fizička osoba koja osim uvjeta propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uvjete:

1. visoka stručna sprema iz područja tehničkih znanosti ili društvenih znanosti (polja: ekonomija i pravo),
2. 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima,
3. aktivno znanje engleskog ili njemačkog jezika,
4. posjeduje organizacijske sposobnosti, sklonost timskom radu i komunikacijske vještine,
5. posjeduje viziju razvoja Društva za mandatno razdoblje koju predstavlja Programom rada za naredno mandatno razdoblje.“

Članak 3.

Ostale odredbe Društvenog ugovora ostaju nepromijenjene.
Temeljem ove odluke, članovi Društva utvrdit će i donijeti pročišćeni tekst Društvenog ugovora.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u trgovački registar.