

## **Dana 27. lipnja 2019. godine održana je 36. sjednica Skupštine Društva**

### **DNEVNI RED SJEDNICE**

1. Verifikacija Zapisnika s 35. sjednice Skupštine Društva održane 13.05.2019. godine,
2. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine,
3. Izvješće neovisnog revizora Consilium revizija d.o.o. o financijskom izvješću za 2018. godinu
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2018. godine,
5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu,
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2018. godinu,
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu,
8. Razno

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

### **ODLUKA BR. 1-36/19**

Verificira se Zapisnik s 35. sjednice Skupštine Društva održane 13.05.2019. godine.

AD 2.

### **ODLUKA BR. 2/1-36/19**

Temeljem članka 20. Društvenog ugovora TD Ekoplus d.o.o., a u svezi članka 428. stavka 3. i članka 441. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te članka 30. stavka 4. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18) Skupština Društva na 36. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donosi

### **O D L U K U**

**o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu**

#### **Članak 1.**

Skupština Društva prihvaća godišnja financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu u slijedećim iznosima:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| - ukupni kapital iznosi                    | 64.183.390 kuna od čega: |
| uplaćeni i upisani temeljni kapital iznosi | 52.457.500 kuna,         |
| kapitalne rezerve iznose                   | 10.098.212 kuna,         |
| rezerve iz dobiti                          | 474.494 kuna,            |
| - ukupna aktiva i pasiva u bilanci iznosi  | 301.344.757 kuna,        |
| - ukupan prihod iznosi                     | 60.592.650 kuna,         |

- ukupni rashodi iznose 59.439.466 kuna,
  - dobit prije oporezivanja iznosi 1.153.184 kuna,
  - porez na dobit iznosi 0 kuna,
  - dobit financijske godine iznosi 1.153.184 kuna.
- (Godišnji financijski izvještaji TD EKOPLUS za 2018. godinu čine sastavni dio ove Odluke).

### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **ODLUKA BR. 2/2-36/19**

Temeljem članka 47. Društvenog ugovora TD Ekoplus d.o.o., a u svezi članka 441. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 37/09, 111/12, 152/11, 68/13, 110/15 i 40/19) i članka 30. stavak 4. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15, 120/16 i 116/18), Skupština Društva na 36. sjednici održanoj dana 27. lipnja 2019. godine donosi

### **ODLUKU o upotrebi dobiti TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu**

#### **Članak 1.**

Skupština Društva utvrdila je godišnje financijsko izvješće poslovanja TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu kojim je ostvarena dobit u iznosu od 1.153.184,46 kuna. Dobit će se knjižiti kao prenesena dobit iz 2018. godine i rasporediti će se u rezerve prema udjelima kako slijedi:

- |    |                             |              |               |
|----|-----------------------------|--------------|---------------|
| 1. | Primorsko-goranska županija | 48,72% iznos | 561.831,47 kn |
| 2. | Grad Rijeka                 | 41,10% iznos | 473.958,81 kn |
| 3. | KD Čistoća d.o.o.           | 2,18% iznos  | 25.139,42 kn  |
| 4. | Općina Viškovo              | 8,00% iznos  | 92.254,76 kn  |

#### **Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

### **ODLUKA BR. 3-36/19**

Usvaja se Izvješće neovisnog revizora Consilium revizija d.o.o. o financijskim izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2018. godinu.

(Izvješće neovisnog revizora Consilium revizija d.o.o. o financijskim izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2018. godinu je sastavni dio ove Odluke).

AD 4.

### **ODLUKA BR. 4-36/19**

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu.

(Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu je sastavni dio ove Odluke)

AD 5.

**ODLUKA BR. 5-36/19**

Ne usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu.  
(Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2018. godinu je sastavni dio ove Odluke).

AD 6.

**ODLUKA BR. 6-36/19**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu.

AD 7.

**ODLUKA BR. 7-36/19**

Ne daje se razrješnica Upravi TD EKOPLUS d.o.o. za 2018. godinu .