

Dana 29. lipnja 2020. godine održana je 41. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija Zapisnika s 40. sjednice Skupštine Društva održane 13.05.2020. godine.
- 2a. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine,
- 2b. Financijsko izvješće TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2019. godine,
- 2c. Izvješće neovisnog revizora HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. o financijskom izvješću za 2019. godinu,
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu,
4. Izvješće o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2019. godine,
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2019. godinu,
6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2019. godinu,
7. Pokretanje postupka za izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o..

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-41/20

Verificira se Zapisnik s 40. sjednice Skupštine Društva održane dana 13.05.2020. godine.

AD 2.

ODLUKA BR. 2/1-41/20

Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2019. godinu.

(Odluka o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2019. godinu, Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS za 2019. godinu i Izvješće neovisnog revizora „HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o.“ o financijskim izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu čini sastavni dio ove Odluke)

ODLUKA BR. 2/2-41/20

Donosi se Odluka o pokriću gubitka TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu.

(Odluka o pokriću gubitka TD Ekoplus d.o.o. za 2019. godinu čini sastavni dio ove Odluke)

AD 3.

ODLUKA BR. 3-41/20

Usvaja se „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu.“

(Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke).

AD 4.

ODLUKA BR. 4-41/20

Usvaja se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2019. godinu.
(Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPPLUS d.o.o. za 2019. godinu čini sastavni dio ove odluke).

AD 5.

ODLUKA BR. 5-41/20

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora TD EKOPPLUS d.o.o. za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2019. godini:

1. Darko Crnković – predsjednik Nadzornog odbora do 13. lipnja 2019. godine, član od 14. lipnja 2019. godine, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
2. Eddy Ropac - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
3. Sanjin Vranković – član do 13. lipnja 2019. godine, a predsjednik Nadzornog odbora od 14. lipnja 2019. godine, za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine,
4. Slobodan Juračić – član, za razdoblje od 01. siječnja do 23. ožujka 2019. godine,
5. Marina Babić Brusić – član, za razdoblje od 01. siječnja do 23. ožujka 2019. godine,
6. Thierry Randisi – član, za razdoblje od 24. ožujka 2019. do 31. prosinca 2019. godine,
7. Alfredo Davanzo – član, za razdoblje 24. ožujka 2019. do 31. prosinca 2019. godine

AD 6.

ODLUKA BR. 6/1-41/20

Ne daje se razrješnica predsjedniku Uprave TD EKOPPLUS d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2019. godini:

Josip Dedić, predsjednik Uprave, za razdoblje od 01. siječnja 2019. do 04. lipnja 2019. godine.

ODLUKA BR. 6/2-41/20

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave TD EKOPPLUS d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2019. godini:

Miodrag Šarac, predsjednik Uprave, za razdoblje od 05. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

AD 7.

ODLUKA BR. 7-41/20

Pokreće se postupak za izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o.
Donosi se Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje predsjednika Uprave TD Ekoplus d.o.o.