

Dana 26. kolovoza 2021. godine održana je 47. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine TD EKOPLUS d.o.o.,
2. Verifikacija Zapisnika s 46. sjednice Skupštine Društva održane 11.05.2021. godine,
- 3a. Izvješće neovisnog revizora HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu,
- 3b. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine,
4. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu,
5. Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2020. godine,
6. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu,
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2020. godinu,
8. Imenovanje revizora godišnjeg financijskog izvješća TD Ekoplus d.o.o. za 2021. godinu,
9. Informacija o pokretanju postupka zaduženja za investiciju izvedbe građevinskih radova,
10. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-47/21

Za predsjednika Skupštine Društva EKOPLUS d.o.o. imenuje se predstavnic Općine Viškovo gđa. Sanja Udović.

Za zamjenika predsjednika Skupštine Društva EKOPLUS d.o.o. imenuje se predstavnik Grada Rijeke g. Marko Filipović.

Predsjednik i zamjenik Skupštine imenuju se na rok od 4 (četiri) godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

ODLUKA BR. 2-47/21

Verificira se Zapisnik s 46. sjednice Skupštine Društva održane 11.05.2021. godine.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-1-47/21

Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2020. godinu.

(Odluka o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2020. godinu, Izvješće neovisnog revizora HLB INŽENJERSKI BIRO d.o.o. o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu i Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS za 2020. godinu čini sastavni dio ove Odluke)

ODLUKA BR. 3-2-47/21

Donosi se Odluka o pokriću gubitka TD Ekoplus d.o.o. za 2020. godinu.

(Odluka o pokriću gubitka TD Ekoplus d.o.o. za 2020. godinu čini sastavni dio ove Odluke)

AD 4.

ODLUKA BR. 4-47/21

Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu.

(Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2020. godinu čini sastavni dio ove odluke).

AD 5.

ODLUKA BR. 5-47/21

Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2020. godine.

(Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2020. godine čini sastavni dio ove odluke).

AD 6.

ODLUKA BR. 6-47/21

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za obavljeni nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini:

1. Sanjin Vranković – Predsjednik Nadzornog odbora, za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine,
2. Eddy Ropac – Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine,
3. Darko Crnković - član, za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine,
4. Thierry Randisi - član, za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine,
5. Alfredo Davanzo – član, za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

AD 7.

ODLUKA BR. 7-47/21

- Daje se razrješnica predsjedniku Uprave TD EKOPLUS d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2020. godini:

Miodrag Šarac, predsjednik Uprave, za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 30. studenog 2020. godine.

- Daje se razrješnica predsjedniku Uprave TD EKOPLUS d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2020. godini:

Luka Traven, predsjednik Uprave, za razdoblje od 01. prosinca 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

AD 8.

ODLUKA BR. 8-47/21

- FOKUS REVIZIJA d.o.o. imenuje se za izradu revizije godišnjeg financijskog izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2021. godinu.

- Temeljem ove odluke sa FOKUS REVIZIJA d.o.o. zaključit će se ugovor o izradi revizije godišnjeg financijskog izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2021. godinu.

|

ZAKLJUČAK

Nalaže se Upravi Društva da dostavi članovima Skupštine istraživanje tržišta temeljem kojeg su upućeni pozivi za dostavu ponude.

AD 9.

ODLUKA BR. 9-47/21

Prima se na znanje informacija o pokretanju postupka zaduženja za investiciju izvedbe građevinskih radova na sustavu odvodnje odlagališnih ploha u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Marišćina i izvedbe građevinskih radova odlagališne plohe i prvog dijela sustava otplinjavanja za plohu 1C u sklopu faze 3, etape 3 izgradnje CGO Marišćina.

AD 10.

ZAKLJUČAK

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje da se minimiziraju uzroci neugodnih mirisa Centra na okoliš.