

# Dana 29. lipnja 2022. godine održana je 53. sjednica Skupštine Društva

## DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija Zapisnika s 52. sjednice Skupštine Društva održane 09.06.2022. godine,
- 2a. Izvješće neovisnog revizora Fokus revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu,
- 2b. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine,
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu,
4. Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2021. godine,
5. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu,
6. Davanje razrješnice Upravi Društva za 2021. godinu,
7. Razno.

Donesene su slijedeće odluke:

AD 1.

### **ODLUKA BR. 1-53/22**

Verificira se Zapisnik sa 52. sjednice Skupštine Društva održane 09.06.2022 godine.

AD 2.

### **ODLUKA BR. 2-1-53/22**

Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2021. godinu.

(Odluka o utvrđivanju godišnjih Financijskih izvještaja TD EKOPLUS d.o.o. za 2021. godinu, Izvješće neovisnog revizora Fokus revizija d.o.o. o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu i Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS za 2021. godinu čini sastavni dio ove Odluke).

### **ODLUKA BR. 2-2-53/22**

Donosi se Odluka o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2021. godinu.

(Odluka o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2021. godinu čini sastavni dio ove Odluke).

AD 3.

### **ODLUKA BR. 3-53/22**

Usvaja se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu.

(Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu čini sastavni dio ove odluke).

AD 4.

### **ODLUKA BR. 4-53/22**

Usvaja se Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2021. godine.

(Izvještaj Nadzornog odbora o radu i obavljenom nadzoru vođenja poslova TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2021. godine čini sastavni dio ove odluke).

AD 5.

**ODLUKA BR. 5-53/22**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za obavljene nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini:

1. Sanjin Vranković – Općina Viškovo - predsjednik Nadzornog odbora od 01.01.2021 do 31.08.2021.godine, a onda član do 31.12.2021. godine,
2. Eddy Ropac – Grad Rijeka - zamjenik predsjednika Nadzornog odbora od 01.01.2021. godine do 10.03.2021. godine,
3. Mateja Nižić Jovičić – Grad Rijeka - članica Nadzornog odbora od 11.05.2021. godine, a od 20.05.2021. do 31.12.2021. godine zamjenica predsjednika Nadzornog odbora,
4. Darko Crnković – Primorsko goranska županija - član Nadzornog odbora od 01.01.2021. godine, predsjednik Nadzornog odbora u razdoblju od 09.12.-10.12.2021. godine, a onda član do 31.12.2021. godine,
5. Thierry Randisi – KD Čistoća d.o.o. - član Nadzornog odbora od 01.01.2021. godine do 11.05.2021. godine,
6. Jasna Kukuljan – KD Čistoća d.o.o. - članica Nadzornog odbora od 11.05.2021. godine do 31.12.2021. godine,
7. Alfredo Davanzo – Predstavnik radnika - član Nadzornog odbora. od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

AD 6.

**ODLUKA BR. 6-53/22**

Daje se razrješnica predsjedniku Uprave TD EKOPLUS d.o.o. za vođenje poslova Društva u 2021. godini:

Luka Traven, predsjednik Uprave, za razdoblje od 01. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.