

Dana 16. siječnja 2018. godine održana je 27. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija Zapisnika s 26. sjednice Skupštine TD EKOPLUS d.o.o. održane 27.09.2017. godine.
2. Izvršenje odluka i zaključaka s prethodne sjednice
3. Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana za 2018. godinu.
4. Informacija o nabavi opreme
5. Informacija o pripremi financijskog izvješća za 2017. godinu
6. Postupanje predsjednika uprave Ekoplus d.o.o. po potpisivanju ugovora o preuzimanju otpada sa privatnim trgovačkim društvom Hago d.o.o. podružnica Rijeka
7. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog obora TD EKOPLUS d.o.o.
8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog obora TD EKOPLUS d.o.o.
9. Razno

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-27/18

Verificira se Zapisnik s 26. sjednice Skupštine održane dana 27.09.2017. godine

AD 2.

ODLUKA BR. 2-27/18

Prihvća se informacija o realizaciji zaključaka i odluka s prethodne sjednice Skupštine društva.

AD 3.

ODLUKA BR. 3-27/18

Temeljem odredbi Društvenog ugovora o osnivanju Društva utvrđuju se Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana za 2018. godinu.

Smjernice za izradu plana rada i financijskog plana za 2018. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-27/18

Prihvaća se informacija o nabavi opreme

AD 5.

ODLUKA BR. 5-27/18

Prima se na znanje informacija o pripremi financijskog izvješća za 2017. godinu.

AD 6.

ODLUKA BR. 6-27/18

Prima se na znanje informacija o sklapanju ugovora sa trgovačkim društvom Hago d.o.o. Podružnica Rijeka pod jednakim uvjetima kao i sa ostalim trgovačkim društvima.

AD 7.

ODLUKA BR. 7-27/18

Temeljem odredbe članka 20. stavka 1. alineje 4. Društvenog ugovora Skupština TD EKOPLUS d.o.o. opoziva Miodraga Šarca članstva u Nadzornom odboru.

Miodrag Šarac prestaje biti član Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. danom donošenja ove Odluke.

Uprava društva dužna je podnijeti prijavu za upis promjene u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci te ovo odluku upisati u Knjigu Odluka.

AD 8.

ODLUKA BR. 8-27/18

Temeljem odredbe članka 20. stavka 1. alineje 4. Društvenog ugovora Skupština TD EKOPLUS d.o.o. za člana Nadzornog odbora bira Darka Crnkovića iz Rijeke, Dr. Zdravka Kučića 37/X, OIB: 54761185598.

Darko Crnković bira se za člana Nadzornog odbora za preostali dio mandata, tj. od dana donošenja ove Odluke do 23. ožujka 2019. godine.

Uprava društva dužna je podnijeti prijavu za upis promjene u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci te ovu odluku upisati u Knjigu Odluka.