

Dana 26. lipnja 2018. godine održana je 28. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE

1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Skupštine održane 16.01.2018. godine.
2. Realizacija zaključaka i odluka s prethodne sjednice Skupštine Društva
3. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine.
4. Izvješće neovisnog revizora Consilium revizija d.o.o. o financijskom izvješću za 2017. g.
5. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.
6. Izvješće o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. tijekom 2017. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.
7. Razno

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

ODLUKA BR. 1-28/18

Verificira se Zapisnik s 27. sjednice Skupštine održane 16.01.2018. godine

AD 2.

ODLUKA BR. 2-28/18

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

AD 3.

ODLUKA BR. 3/1-28/18

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13, 110/15), te Zakona o računovodstvu (NN 78/15, 134/15 i 120/16) Skupština TD Ekoplus d.o.o. na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi

O D L U K U

o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu

Skupština Društva prihvaća temeljna financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. za 2017. godinu u slijedećim iznosima:

- Ukupni kapital iznosi 63.030.206 kuna od čega:
- uplaćeni i upisani temeljni kapital iznosi 52.457.500 kuna,
- kapitalne rezerve iznose 10.098.212 kuna,

- ukupna aktiva i pasiva u bilanci iznosi 316.037.009 kuna,
 - ukupan prihod iznosi 38.526.856 kuna,
 - ukupni rashodi iznose 38.052.362 kuna,
 - dobit prije oporezivanja iznosi 474.494 kuna,
 - porez na dobit iznosi 0 kuna,
 - dobit financijske godine iznosi 474.494 kuna
- Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

ODLUKA BR. 3/2-28/18

Temeljem članka 47. Društvenog ugovora TD Ekoplus d.o.o., a u svezi članka 440. i 441. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09, 111/12, 152/11, 68/13 i 110/15) i članka 30. stavak 4. Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ broj 78/15, 134/15 i 120/16), Skupština Društva na 28. sjednici održanoj dana 26. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU o upotrebi dobiti TD Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu

Članak 1.

Skupština Društva utvrdila je godišnje financijsko izvješće poslovanja TD Ekoplus za 2017. godinu kojim je ostvaren dobitak u iznosu od 474.494,15 kuna. Dobitak će se knjižiti kao preneseni dobitak iz 2017. godine i rasporediti će se u rezerve prema udjelima kako slijedi:

1.	Primorsko-goranska županija	48,72% iznos	231.173,55 kn
2.	Grad Rijeka	41,10% iznos	195.017,10 kn
3.	KD Čistoća d.o.o.	2,18% iznos	10.343,97 kn
4.	Općina Viškovo	8,00% iznos	37.959,53 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

ODLUKA BR. 4-28/18

- Skupština Društva prihvaća „Izvješće neovisnog revizora „Consilium Revizija“ d.o.o. o financijskim izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu.“

- Izvješće neovisnog revizora „Consilium Revizija“ d.o.o. o financijskim izvještajima TD Ekoplus d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

ODLUKA BR. 5-28/18

- Skupština Društva prihvaća „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu.“
- Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 6.

ODLUKA BR. 6-28/18

- Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2017. godinu.
- Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2017. godinu.
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove odluke.