

KOMUNALNO-ZABOK D.O.O.
ZIVTOV TRG 3
49210 Z A B O K
Broj: 495-1/2017.
Zabok, 03.03.2017.

Z A P I S N I K

Sa 10. sjednice Skupštine Komunalno-Zabok d.o.o. održane dana 03.03.2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Komunalno-Zabok d.o.o., Zivtov trg 3, Zabok.

NAZOČNI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Ivan Hanžek, oec.- gradonačelnik grada Zabok - predsjednik
2. Josip Mišak - opunomoćenik načelnika općine Sveti Križ Začretje – član
3. Zdravko Halambek – opunomoćenik načelnika općine Veliko Trgovišće – član

NENAZOČANI ČLANOVI SKUPŠTINE:

1. Dragutin Jakuš – opunomoćenik načelnika općine Bedekovčine – član – opravdani izostanak
2. Ernest Svažić - načelnik općine Krapinske Toplice – član – opravdani izostanak

NAZOČNI:

1. Rajko Turk, inž.građ.direktor, Komunalno-Zabok d.o.o.
2. Ankica Ladišić, rukov.financija, Komunalno-Zabok d.o.o.

ZAPISNIK VODILA:

Jasna Cvetko

Predsjednik Skupštine gdn. Ivan Hanžek, oec, otvara 10. sjednicu Skupštine Komunalnog-Zabok d.o.o, zahvaljuje na odazivu i pozdravlja sve nazočne, te konstatira da je sjednici prisutna nadpolovična većina članova Skupštine pa se može pravovaljano odlučivati i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine Društva
2. Izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva u 2016. godini
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju i prihvaćanju financijskog izvještaja Društva za 2016. godinu koji se sastoji od:
-Bilance Društva na dan 31.12.2016. g., Računa dobiti i gubitka, Statističkog izvještaja, Obračuna poreza na dobit, Bilješki uz financijsko izvješće
- 3.a) Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2016. godinu
4. Pitanja i prijedlozi

Primjedbi i izmjena na dnevni red nema.

ČLANOVI SKUPŠTINE JEDNOGLASNO SU PRIHVATILI DNEVNI RED.

Točka 1.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili zapisnik sa 9. Sjednice Skupštine Društva održane dana 08.12.2016. godine.

Točka 2.

Predsjednik Skupštine gđin .Ivan Hanžek, oec, prelazi na 2. točku Dnevnog reda Izvješće Direktora o poslovanju Društva u 2016. godini, te daje riječ direktoru Društva gđin. Rajku Turk.

- gđin. Turk pozdravlja sve nazočne, i izlaže slijedeće:

Prošla 2016. godina bila je teška, nije bilo raspisanih natječaja od strane FZOEU za sufinanciranje nabave komunalne opreme. Društvo je ostvarilo dobit zahvaljujući prodaji starog kamiona, likvidno je, izvršena je otplata novonabavljenog kamiona. Prihod pravnih osoba znatno je smanjen zbog selektiranja otpada što donosi manje financijskih sredstava, a troškovi ostaju isti. (hladni pogon)

Prema sadašnjim spoznajama planirani gubitak za ovu godinu nažalost biti će i ostvaren. Donošenjem buduće Uredbe o gospodarenju otpadom treba se izboriti za fiksni dio cijene koji će zaštititi troškove hladnog pogona.

Zaključujem da smo naš posao odradili vrhunski profesionalno sukladno Zakonima i propisima, a poslovanje ne daje željene pozitivne rezultate iz razloga negativnog kretanja na tržištu i neefikasnosti našeg Ministarstva?

Gđin. Hanžek:

- Treba odrediti adekvatni dio fiksne cijene koji bi pokrio navedene troškove

Gđa. Ladišić:

Svi članovi Skupštine uz pozive primili su i pismeno godišnje izvješće o poslovanju Društva u 2016. godini u kojem su detaljno opisani svi poslovni događaji i zbivanja tijekom poslovne godine.

OSTVARENO:	
UKUPNI PRIHODI	5.572.047,99 kuna
UKUPNI RASHODI	5.551.503,40 kuna
GUBITAK	20.544,59 kuna
POREZNA OSNOVICA	74.589,84 kuna
POREZ NA DOBIT	14.917,97 kuna
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA	5.626,62 kuna
RAZLIKA PD ZA UPLATU	6.079,27 kuna

Dobit Društva ostvarena je zahvaljujući izvanrednim prihodima.

- Prilog zapisnika: godišnje izvješće za 2016. godinu.

ZAKLJUČAK: članovi Skupštine jednoglasno su prihvatili Izvješće Uprave (Direktora) o poslovanju Društva u 2016. godini

Točka 3.

Donošenje Odluke o prihvaćanju godišnjeg financijskog izvještaja Društva za 2016. godinu koji se sastoji od:

- Bilance Društva na dan 31.12.2016. g., Računa dobiti i gubitka, Statističkog izvještaja, Obračuna poreza na dobit, Bilješki uz financijsko izvješće

ZAKLJUČAK: jednoglasno se prihvaćaju godišnji financijski izvještaj Društva za 2016. godinu, a koji se sastoji od:

❖ **BILANCA S AKTIVOM I PASIVOM OD 9.124.513,19 KUNA**

❖ **RAČUN DOBITI I GUBITKA S**

UKUPNIM PRIHODIMA OD 5.572.047,99 KUNA

UKUPNIM RASHODIMA OD 5.551.503,40 KUNA

BRUTO DOBITI OD 20.544,59 KUNA

NETO DOBITI NAKON OPOREZIVANJA OD 5.626,62 KUNA

❖ **STATISTIČKI IZVJEŠTAJ ZA 2016.G.**

❖ **OBRAČUN POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU:**

- **POREZNA OSNOVICA 74.589,84 KUNA,**

- **OBVEZA POREZA NA DOBIT 14.917,97 KUNA,**

- **RAZLIKA POREZA NA DOBIT ZA UPLATU U IZNOSU OD 6.079,27 KUNA**

❖ **BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016. GODINU.**

Utvrđeni i prihvaćeni financijski izvještaji nalaze se u privitku i sastavni su dio ove Odluke.

Točka 3.a

Donošenje Odluke o rasporedu ostvarene dobiti za 2016. godinu

ZAKLJUČAK: jednoglasno se prihvaća prijedlog odluke o rasporedu ostvarene dobiti:

U 2016. poslovnoj godini Komunalno-Zabok d.o.o. ostvarilo je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 5.626,62 kuna.

Dobit nakon oporezivanja ostvarena u 2016.g. u iznosu od 5.626,62 kuna rasporediti će se u cijelosti u 2017.g. u zadržanu dobit.

Točka 4.

Pitanja i prijedlozi.

Nema.

Dovršeno 10:35 sati.

ZAPISNIK VODILA:

Jasna Cvetko

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Ivan Hanzek, oec.