



Klasa: 006-01/20-2
Urbroj: 06-01/20-13
Drniš, 29.04.2020.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva RAD d.o.o. (u nastavku teksta: Društvo) održane dana 29.04.2020. godine. Sjednica je u 12:00 sati otvorena od strane predsjednika Skupštine gđina Josipa Begonje koji je utvrdio da su nazočni osnivači:

Josip Begonja (Grad Drniš),
Žarko Duvančić (Općina Promina),
Ante Pijuk (Općina Ružić),

te direktor društva Davor Jakelić.

Za glavnu Skupštinu predložen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih udjeličara i zastupnika udjeličara (kvoruma)
2. Izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika
3. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine od 25.09.2019.g.
4. Donošenje odluke o usvajanju i izmjeni financijskog plana za 2020. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju plana nabave za 2020. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju plana investicija za 2020. godinu
7. Izvješće Direktora o poslovanju i stanju Društva u 2019. godini
8. Donošenje odluke o utvrđenju "Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu"
9. Donošenje odluke o utvrđenju izvještaja "Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu sukladno članku 207.a Zakona o vodama"
10. Donošenje odluke da se financijski gubitak ostvaren u 2019.g. pokrije iz zadržane dobiti prethodnih godina
11. Donošenje odluke o davanju razrješnice članu Uprave Društva za rad u 2019. godini
12. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora Skupštini društva za 2019. godinu
13. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2019. godini
14. Razno

Dnevni red je jednoglasno usvojen.





1. Gospodin Josip Begonja utvrdio je da su na Glavnoj skupštini društva Rad d.o.o. uz direktora Društva Davora Jakelić, nazočni udjelničari (osnivači): Josip Begonja, Žarko Duvančić i Ante Pijuk.
2. Za zapisničara je predložena Ivana Ercegovac, a za ovjerovitelja zapisnika predložen je Žarko Duvančić, nakon čega je ova točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.
3. Primjedbi na Zapisnik sa prethodne sjednice Društva od 25.09.2019. godine, nije bilo, te je navedeni Zapisnik jednoglasno usvojen.
4. Gospodin Josip Begonja ustupio je riječ direktoru Društva Davoru Jakeliću, da kaže nešto o „Financijskom planu za 2020. godinu i njegovoj izmjeni“. Davor Jakelić kazao je da je Društvo dalo prijedlog Financijskog plana za 2020. godinu referirajući se na 2019. godinu. Planiramo veće prihode i manje rashode, te smo izbalansirali prihode i rashode. Prošle godine je bila puno veća stopa rashoda zbog otpisa potraživanja i ostvarili smo gubitak od prodaje dugotrajne imovine. Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o usvajanju „Financijskog plana za 2020. godinu“ i njegovu izmjenu.
5. Davor Jakelić je preuzeo riječ i predstavio „Plan nabave za 2020. godinu“. Najvećim dijelom, u investicijskom pogledu dio Plana nabave vezan je uz Hrvatske vode. Za sada smo u nekakvom „stand by“ aranžmanu, nisu nam potvrdili da li ostajemo na sufinanciranju ili ne. Oni čekaju da li će njihov Plan ići na reviziju i u kojoj mjeri. Mi imamo nekoliko potpisanih ugovora o sufinanciranju par investicija. Ostali dio Plana nabave odnosi se na: električnu energiju, vodomjere, vodovodni materijal, cijevi i održavanje. Gospodin Begonja upitao je da li su se pojedine nabave iz I kvartala ostvarile te da li će tu doći do pomaka. Davor Jakelić kazao je, da za neke nabave iz I kvartala kao što su „Analiza postojećeg stanja - matematički model snimanja postojećeg stanja i utvrđivanja gubitaka, natječaj proveden i odluka donesena, ali nismo to poslali izvođačima, jer čekamo odluku Hrvatskih voda da li će se mijenjati Plan sufinanciranja. A što se tiče teretnog vozila, natječaj za nabavu je također proveden, ali ne možemo ga još dobiti zbog situacije u Italiji. Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o prihvaćanju „Plana nabave za 2020. godinu“.
6. Davor Jakelić predstavio je „Plan investicija za 2020. godinu“, te kazao kako je on jednim dijelom vezan i uz prethodnu točku dnevnog reda koja se odnosi na „Plan nabave za 2020. godinu“. Investicija „Izgradnja fekalnog kolektora i vodoopskrbne mreže uz državnu cestu D33“, odnosi se samo na financijski dio jer „Fekalni kolektor uz D33“ još nismo preuzeli s obzirom da ima još par nedostataka koji trebaju biti otklonjeni, pa će tek nakon njihovog uklanjanja ići okončana situacija. Ovi navedeni iznosi u Planu su financijska sredstva koja su nam Hrvatske vode ostale dužne lani pa čekamo da sufinanciraju navedene investicije. Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o usvajanju „Plana investicija za 2020. godinu“.
7. Davor Jakelić predstavio je „Izvešće direktora o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu“. Naglasio je da je Društvo završilo 2019. godinu s negativnim financijskim rezultatom. Razlog tome je što smo prošle godine donijeli odluku o otpisu potraživanja do 31.12.2016. godine, što nam je proizvelo minus oko 317.000,00 kn, a druga stavka koja je dovela do ovakvog financijskog rezultata je prodaja upravne zgrade koja je procijenjena na manje nego što je knjigovodstvena vrijednost, za 390.0000,00 kn. Skupština Društva je jednoglasno donijela odluku o usvajanju „Izvešća direktora o poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu“.





8. Davor Jakelić predložio je Ivani Ercegovac da nešto kaže o Godišnjim financijskim izvještajima i Izvješću neovisnog revizora za 2019. godinu. Ivana je kazala da su revizori dali mišljenje da Financijska izvješća iskazuju fer i istinito financijski položaj Društva. Može se uočiti da u stavkama dugotrajne imovine je vidljivo njezino smanjenje, što je rezultat prodaje upravne zgrade. U pozicijama kapitala evidentiran je gubitak od 755.101 kn. Što se tiče kratkoročnih obveza, one su smanjene, obveze prema dobavljačima također su se značajno smanjile. Kod stavke poslovnih prihoda vidljiv je rast prihoda od prodaje. Troškovi osoblja su se čak i smanjili jer je prošle godine bilo odlazaka u mirovinu. Kod stavke ostali poslovni rashodi vidljiv je značajan iznos od oko 718.000 kn, što je rezultat onoga što je rečeno a vezano je uz otpis potraživanja i prodaju upravne zgrade. Financijski gubitak je 755.101 kn dok porezni gubitak iznosi oko 386.000 kn. Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o usvajanju „Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu“.
9. Davor Jakelić predstavio je „Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu sukladno članku 207.a Zakona o vodama“. Kazao je da su u Izvješću revizori proveli kontrolu rada Društva i dali svoje mišljenje. U Izvješću su predstavljeni podaci vezani uz Uredbu o najnižoj osnovnoj cijeni koji se koriste u Izračunu najniže osnovne cijene vodnih usluga. Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o usvajanju „Izvješća neovisnog revizora za 2019. godinu sukladno članku 207.a Zakona o vodama“.
10. Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku da se financijski gubitak ostvaren u 2019. godini pokrije iz zadržane dobiti prethodnih godina.
11. Jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice članu Uprave Društva za rad u 2019. godini.
12. Prisutnim članovima predano je na uvid „Izvješće Nadzornog odbora Skupštini Društva za 2019. godinu“, te je jednoglasno donesena odluka o njegovom usvajanju.
13. Jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2019. godini.
14. Pod točkom Razno nije bilo nikakvih dodatnih rasprava.

Sjednica Skupštine društva RAD d.o.o. završila je s radom u 12:55 sati.

Zapisničar:

Ivana Ercegovac Ivana Ercegovac

Ovjerovitelj zapisnika:

Žarko Duvančić Žarko Duvančić

Predsjednik Skupštine društva

mr.sc. Josip Begonja

Josip Begonja

