



Klasa: 006-01/22-1
Urbroj: 03-01/22-469
Drniš, 17.5.2022.g.

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva RAD d.o.o. (u nastavku teksta: Društvo) održane dana 17.5.2022. godine. Sjednica je otvorena u 8:45 sati od strane predsjednika Skupštine gđina Josipa Begonje koji je utvrdio da su nazočni osnivači:

Josip Begonja (Grad Drniš),
Dalibor Durdov (Općina Ružić)
Ante Čupić (Općina Promina)
te direktor društva Davor Jakelić

Za glavnu Skupštinu predložen je slijedeći:

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 31.12.2021.g.
4. Donošenje odluke o usvajanju izmjene financijskog plana za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju izmjene plana investicija za 2022. godinu
6. Donošenje odluke o usvajanju izmjene plana nabave za 2022.godinu
7. Donošenje odluke o usvajanju izmjene plana gradnje vodnih građevina za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju dodatka strateškom planu za razdoblje 2022. – 2026.
9. Donošenje odluke o usvajanju izmjene godišnjeg programa rada za 2022.godinu
10. Izvješće Direktora o poslovanju i stanju Društva u 2021.godini
11. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za 2021.godinu
12. Donošenje odluke o utvrđenju "Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2021. godinu"
13. Donošenje odluke o utvrđenju izvještaja "Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu sukladno članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama"
14. Donošenje odluke o uporabi dobitka za 2021. godinu
15. Donošenje odluke o novoj cijeni vodnih usluga
16. Usvajanje preporuke državne revizije da se članovima Nadzornog odbora novčana naknada isplaćuje po održanoj sjednici
17. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktoru društva za rad u 2021. godini
18. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za rad u 2021. godini

Dnevni red je jednoglasno usvojen.



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ul. Bruna Bušića 18

MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701 022/ 888-154,
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

1. Gospodin Josip Begonja utvrdio je da su na Glavnoj skupštini društva RAD d.o.o. uz direktora Društva Davora Jakelića, nazočna dva udjeličara Josip Begonja i Dalibor Durđov, te zastupnik udjeličara Ante Čupić čime je utvrđen kvorum na sjednici.
2. Za zapisničara je predložena Ivana Tomić, a za ovjerovitelja zapisnika predložen je Dalibor Durđov, nakon čega je ova točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.
3. Primjedbi na Zapisnik sa prethodne sjednice Društva od 31.12.2021. godine nije bilo, te je navedeni Zapisnik jednoglasno usvojen.
4. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene financijskog plana za 2022. godinu.
5. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene plana investicija za 2022. godinu
6. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene plana nabave za 2022. godinu
7. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene plana gradnje vodnih građevina za 2022.godinu
8. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju dodatka strateškom planu za razdoblje 2022. – 2026. g.
9. Jednoglasno je donesena odluka o usvajanju izmjene godišnjeg programa rada za 2022.g.
10. Direktor društva Davor Jakelić preuzeo je riječ te je kratko objasnio kako je godina bila hidrološki povoljna te je Rad d.o.o. poslovao pozitivno.

Ukupni prihodi ostvareni u 2021.godini - 6.088.052 kn

Ukupni rashodi ostvareni u 2021.godini - 5.927.887 kn

Bruto dobit - 160.165 kn

Usvojeno je Izvješće Direktora o poslovanju i stanju Društva u 2021.godini.


11. Jednoglasno je usvojeno Izvješće Nadzornog odbora za 2021.godinu
12. Skupština društva usvojila je jednoglasno donošenje odluke o utvrđenju "Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2021. godinu".
13. Jednoglasno je donesena odluka o utvrđenju izvještaja "Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu sukladno članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama".
14. Jednoglasno je donesena odluka o uporabi dobitka za 2021. godinu.
15. Direktor društva rekao je da će doći do povećanja cijene vodnih usluga od 1.6.2022. i to zbog povećanja cijena materijala i sirovina na tržištu, a najviše zbog povećanja cijene električne energije koja je zasad i 3 puta veća u odnosu na prethodnu godinu. Jednoglasno je donesena odluka o novoj cijeni vodnih usluga.
16. Skupština društva nije usvojila preporuku državnog ureda za reviziju da se članovima Nadzornog odbora novčana naknada isplaćuje po održanoj sjednici, a ne mjesečno kao što je dosad bio slučaj. Odlučeno je da se i dalje članovima Nadzornog odbora novčana naknada isplaćuje mjesečno u bruto iznosu od 500,00 kn.
17. Jednoglasno je dana razrješnica direktoru Društva za rad u 2021. godini.
18. Skupština Društva jednoglasno je dala razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2021. godini.

Završetak sjednice - 9:45 h

Zapisničar:
Ivana Tomić



Ovjerovitelj zapisnika:
Dalibor Durđov



Predsjednik Skupštine društva
mr.sc. Josip Begonja



