



Klasa: 006-01/23-2
Urbroj: 06-01/23-11
Drniš, 28.4.2023.

ZAPISNIK

sa sjednice Skupštine društva RAD d.o.o. (u nastavku teksta: Društvo) održane dana 28.04.2023. godine.

Sjednica je u 9:30 sati otvorena od strane predsjednika Skupštine gđina Josipa Begonje koji je utvrdio da su nazočni osnivači:

Josip Begonja (Grad Drniš),
Dalibor Durdov (Općina Ružić),
Ana Maria Vukušić (Općina Promina)

te direktor društva Davor Jakelić.

Za glavnu Skupštinu predložen je sljedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice Skupštine društva, utvrđivanje broja nazočnih članova te izbor zapisničara
2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine društva od 28.12.2022.g.
3. Donošenje odluke o usvajanju „Izveštaja Direktora o stanju društva i provedbi godišnjeg programa rada i financijskog plana” za 2022.godinu
4. Donošenje odluke o usvajanju "Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2022. godinu"
5. Donošenje odluke o usvajanju "Izvješća neovisnog revizora za 2022. godinu sukladno članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama"
6. Donošenje odluke da se financijski gubitak ostvaren u 2022.g. pokrije iz zadržane dobiti prethodnih godina
7. Donošenje odluke o usvajanju Izvješća Nadzornog odbora za 2022. godinu
8. Donošenje odluke o usvajanju Aneksa ugovora direktoru društva kojem se dodaje i obavljanje poslova rukovoditelja tehničke službe
9. Donošenje odluke o davanju razrješnice Direktoru društva za rad u 2022. godini
10. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za rad u 2022. godini

Direktor društva predložio je da se dnevnom redu doda 11. točka – prijedlog zaključka o davanju suglasnosti Upravi društva za sklapanje sporazuma sa NK Rudar glede nenaplaćenih potraživanja za potrošenu vodu uz učešće Zajednice sportova grada Drniša oko obročne otplate duga nastalog do dana 31.12.2022. i to obročne otplate duga kroz period od 4 godine.

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 udjeličari (osnivači): Josip Begonja, Dalibor Durdov i Ana Maria Vukušić.
Za zapisničara je predložena Ivana Tomić nakon čega je ova točka dnevnog reda jednoglasno usvojena.
2. Primjedbi na Zapisnik sa prethodne sjednice Društva od 28.12.2022. godine nije bilo, te je navedeni Zapisnik jednoglasno usvojen.
3. Gospodin Josip Begonja ustupio je riječ direktoru Društva Davoru Jakeliću, da kaže nešto o stanju društva i ostvarenim planovima u 2022.godini. Davor Jakelić kazao je da je 2022. godina bila turbulentna zbog povećanja cijena energenata, najviše električne energije dok su ostale stavke ostale na nivou prethodne godine.
Direktor društva naglasio je da su se osigurala sredstva za izgradnju kanalizacijskog sustava na Meterizama te da će većim dijelom biti sufinancirano kroz „Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ Vrijednost investicije je 21.400.312,50 kn (2.840.309,58 eur).
Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o usvajanju „Izvještaja Direktora o stanju društva i provedbi godišnjeg programa rada i financijskog plana“ za 2022.godinu.
4. Davor Jakelić napomenuo je da su revizori dali mišljenje da Financijska izvješća iskazuju fer i istinito financijski položaj Društva.
 - Ukupni prihodi ostvareni u 2022.godini - 7.240.152,25 kn (960.933,34 €)
 - Ukupni rashodi ostvareni u 2022.godini - 7.491.378,69 kn (994.276,82 €)
 - Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2022. godinu u kojem je iskazan gubitak od 251.226,44 kn (33.343,48 €)
 - Bilanca na dan 31. prosinca 2022. godine iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti od 60.941.648,92 kn (8.088.346,79 €).Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o usvajanju „Godišnjih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2022. godinu“.
5. Davor Jakelić predstavio je „Izvješće neovisnog revizora za 2022. godinu sukladno članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama“. Kazao je da su u Izvješću revizori proveli kontrolu rada Društva i dali svoje mišljenje.
Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku o usvajanju „Izvješća neovisnog revizora za 2022. godinu sukladno članku 36. i 107. Zakona o vodnim uslugama“.
6. Skupština Društva jednoglasno je donijela odluku da se financijski gubitak u iznosu od 33.343,48 eura (251.226,44 kn) ostvaren u 2022. godini pokrije iz zadržane dobiti prethodnih godina, a koja iznosi 404.750,54 eur (3.049.592,91 kn).
7. Prisutnim članovima predano je na uvid „Izvješće Nadzornog odbora Skupštini Društva za 2022. godinu“, te je jednoglasno donesena odluka o njegovom usvajanju.
8. Skupština Društva donijela je jednoglasno Odluku o usvajanju Aneksa ugovora direktoru društva kojem se dodaje i obavljanje poslova rukovoditelja tehničke službe uz svoj posao, što je samo preciziranje onoga što direktor već radi i da obavlja posao u svojoj struci.



RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Ulica Bruna Bušića 18
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR1723900011101203705, Tel.: 022/ 886-701
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: rad-drnis@si.t-com.hr

9. Jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice članu Uprave Društva (Direktoru) za rad u 2022. godini.
10. Jednoglasno je donesena odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za rad u 2022. godini.
11. Direktor društva Davor Jakelić zatražio je ovlasti od Skupštine da može sklopiti sporazum sa NK Rudar za obročnu otplatu duga kroz period od 4 godine i to za dug koji je nastao do dana 31.12.2022. uz učešće Zajednice sportova grada Drniša. Jakelić je objasnio da su ovrhe poslane, ali su uloženi prigovori i sad su to pravosudni procesi koji će potrajati. NK Rudar plaća redovno račune od 1.1.2023., a Sporazum o otplati duga odnosio bi se na dugovanja nastala do 31.12.2022. g.
Zaključak Skupštine je da se podržava Uprava društva za sklapanje sporazuma sa NK Rudar za dug koji je nastao do dana 31.12.2022., te da se napravi obročna otplata kroz period od 4 godine, uz učešće Zajednice sportova grada Drniša.

Sjednica Skupštine društva RAD d.o.o. završila je s radom u 10:15 sati.

Predsjednik Skupštine društva
mr.sc. Josip Begonja

Zapisničar:
Ivana Tomić