

U Vodicama, 5. ožujka.2024 godine

ZAPISNIK SKUPŠTINE DRUŠTVA GRADSKO PODUZEĆE D.O.O.

Skupština je održana dana 5.ožujka.2024 godine s početkom u 12:00 sati u Vodicama, u prostorijama Gradskog poduzeća d.o.o., Obala Juričev Ive Cote 10, 22 211 Vodice.

Gradonačelnik Ante Cukrov, Skupština društva (u daljnjem tekstu: Skupština) otvorio je 24. sjednicu Skupštine trgovačkog društva Gradskog poduzeća d.o.o., utvrdilo je da je Skupština sazvana temeljem Poziva za 24. sjednicu Skupštine društva od strane Uprave društva od dana 27. veljače 2024. godine za 05. Ožujak.2024. godine.

Konstatirala je da je prisutna direktorica Marija Bakmaz, jedini član uprave Društva te da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje.

Vodila je sjednicu Skupštine prema predloženom dnevnom redu od strane Uprave društva:

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 23.sjednice Skupštine društva.
2. Usvajanje financijskog poslovanja za 2023. godinu.
3. Usvajanje odluke o utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2023.godinu.
4. Usvajanje odluke o postupanju s dobitkom za 2023.godinu.
5. Izvješće o izvršenju financijskog programa i plana trgovačkog društva gradsko poduzeće d.o.o. Vodice
6. I. Izmjena plana nabave za 2024.godinu
7. I. Izmjena financijskog programa i plana poslovanja trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice
8. Razno

Ad 1.)Usvajanje zapisnika sa 23. sjednice Skupštine društva

Prisutni su pregledali Zapisnik sa 23. sjednice Skupštine društva Gradskog poduzeća d.o.o. od dana 12.prosinca 2023. godine.

Odlučeno je da se Zapisnik sa 23. sjednice Skupštine društva Gradskog poduzeća d.o.o. od dana 12.prosinca 2024. godine usvaja i nema primjedbi na zapisnik.

Ad 2.)Usvajanje financijskog poslovanja za 2023. godinu

Direktorica Marija Bakmaz izvijestila je o financijskom poslovanju trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice za 2023. Godinu.

Financijskog poslovanja za 2023.godinu je usvojeno.

Ad 3.) Usvajanje odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu

Direktorica Marija Bakmaz izvijestila je o financijskim i poreznim izvještajima i to: bilanci, računu dobiti i gubitka, bilješki uz financijsko izvještaje, prijava poreza na dobit za 2023. Godinu, obrazac GFI-POD za potrebe javne objave, a koji izvještaji čine stvarni dio odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. Godinu.

Odlučeno je da se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. Godinu usvaja.

Ad 4.) Usvajanje odluke o postupanju s dobitkom za 2023.godinu.

Marija Bakmaz izvijestila je o odluci o postupanju s dobitkom za 2023 . godinu dobit poslovne godine iznosi 25.947,19 eura.

Odlučeno je da se Odluka o postupanju s dobiti za 2023 godinu usvaja.

Ad 6.) I. Izmjena plana nabave za 2024.godinu

Plan nabave će se mijenjati u dijelu:

- 3) zaštitna oprema , auto gume i sitni inventar (sitni inventar se smanjuje sa 3.500,00 eura na 1.500,00 eura
- 5) rezervni dijelovi i sklopovi (rezervni dijelovi i sklopovi – parking opreme sa 3.000,00 eura na 1.000,00 eura
- 6) usluge održavanje softvera sa 25.000,00 eura na 21.000,00 eura
- 21) usluge student servisa sa 25.000,00 eura na 19.000,00 eura
- 22) dodaje se kupnja gospodarskog vozila Citroen u iznosu od 14.000,00 eura

Ad 7.) I. Izmjena financijskog programa i plana poslovanja trgovačkog društva Gradsko poduzeće d.o.o. Vodice

- Izmijeniti će u dijelu donacija koje se sa 5.000,00 eura smanjuje za 2.000,00 eura, odnosno na 3.000,00 eura.

4d 8.) Razno

Pod točkom razno skupština prihvaća prijedlog dopune i izmjene odluke o uporabi rezerviranih parkirališnih mjesta gdje će se pristupiti podizanju cijena i gdje će se u članku 12. Iste odluke u naravi dva parkirališta ispred zgrade na Trgu Kneza Branimira (ispred zgrade Bažane) moći sklopiti ugovor na dvanaest mjeseci

Budući da je time dnevni red iscrpljen Skupština zaključuje sjednicu u 12:45 sati.

Zapisniku se prilažu:

- Dokaz o sazivanju Skupštine
- Popis sudionika

Zapisnik sastavila

Marija Bakmaz

SKUPŠTINA

Gradonačelnik Grada Vodica

Ante Cukrov

