

5. Skupština društva Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, održana je u Antunovcu, Braće Radića 4, dana 10. lipnja 2016. godine u 11,00 sati te je sačinjen slijedeći

Z A P I S N I K

Utvrđeno je da su temeljem Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora RODA d.o.o., u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje ove Skupštine.

Prije prelaska na Dnevni red 5. Skupštine, čiji je prijedlog dostavljen uz poziv za Skupštinu, utvrđena je nazočnost osnivača, članova društva i to kako slijedi:

1. Ivan Anušić, Antunovac, Hrvatske Republike 32, rođen 13. listopada 1973. godine, za Općinu Antunovac – 100 % poslovnih udjela.

Utvrđena je i nazočnost Direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Nataše Tramišak, mag. iur.

Nakon uvodne riječi Ivana Anušića, Predsjednika Skupštine, usvojen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 4. Skupštine,
3. Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2015. godinu,
4. Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2015. godinu,
5. Odluka o izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016.,
6. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

5. Skupštinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva otvorio je Ivan Anušić, Predsjednik Skupštine, te se ukratko zahvalio na odazivu i razumijevanju osnova i razloga održavanja Skupštine.

Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 4. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 4. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: Izvješće o radu za 2015. godinu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, utvrdio je kako su aktivnosti Agencije provedene sukladno Programu rada za 2015., koji je izglasan na 4. Skupštini. Izvješće o radu dano je na razmatranje, jednoglasno je usvojeno te je nastala

Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2015. godinu.

Ad 4.: Financijsko izvješće za 2015. godinu

Direktorica Agencije podnio je Financijsko izvješće za 2015. godinu. Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Financijsko izvješće Direktorice uredno te da je na temelju Bruto bilance, dostavljene od strane ovlaštenog obrta za knjigovodstvo, Agro konzalting, vidljivo kako je Agencija za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., u periodu od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, ostvarila dobit u iznosu od 9.029,72 kuna (devettisućadvadesetdevet kuna i sedamdesetidvije lipe). Ostvarena dobit raspoređuje se u zadržanu dobit.

Financijsko izvješće dano je na razmatranje, jednoglasno je usvojeno te je nastala sljedeća

Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2015. godinu.

Ad 5.: Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2016. godinu

Ad 6.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 5. Skupštine u 12,00 sati.

KLASA: 01/16-01

URBROJ: 16-5

U Antunovcu, 10. lipnja 2016. godine

Zapisničar
Iva Tokić

Predsjednik Skupštine
Ivan Anušić

Ovjeroviteljica Zapisnika
Nataša Tramišak, dipl. iur.