

7. 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 24. svibnja 2017. godine u 11,00 sati te je sačinjen sljedeći

## **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 7. 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 6. Skupštine,
3. Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2016. godinu,
4. Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2016. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi
6. Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017.,
7. Razno: pitanja i prijedlozi.

### **Ad 1.: Otvaranje skupštine**

7. 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 6. Skupštine**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 6. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

### **Ad 3.: Izvješće o radu za 2016. 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 2016., 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 2016. godinu.**

### **Ad 4.: Financijsko izvješće za 2016. godinu**

Direktorica Agencije podnijela je Financijsko izvješće za 2016. 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 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine, ostvarila dobit u iznosu od 8.136,92 kuna (osamtisućastotridesetšest kuna i devedesetidvije 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 2016. godinu.**

### **Ad 5.: Odluka o davanju razrješnice Upravi društva**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi, temeljem koje se Direktorici Nataši Tramišak, mag. iur., odobrava rad i način vođenja poslova Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., za poslovnu godinu 2016. Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

### **Odluka o davanju razrješnice Upravi društva.**

### **Ad 6.: Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. 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 2017. godinu**

### **Ad 7.: Razno: pitanja i prijedlozi.**

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 7. Skupštine u 12,00 sati.

KLASA: 02/17-01

URBROJ: 17-10

U Antunovcu, 24. svibnja 2017. godine

Zapisničar  
Maja Mrković

Predsjednik Skupštine  
Ivan Anušić

Ovjeroviteljica Zapisnika  
Nataša Tramišak, dipl. iur.