

## NACRT

11. 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 29. lipnja 2018. godine u 12.00 sati te je sačinjen sljedeći

## ZAPISNIK

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 11. Skupštine, čiji je prijedlog dostavljen uz poziv za Skupštinu, utvrđena je nazočnost osnivača, članova društva i to kako slijedi:

1. Davor Tubanjski, Antunovac, Školska 9, rođen 29. travnja 1981. 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 Davora Tubanjskog, bacc. ing. agr., Predsjednika Skupštine, usvojen je sljedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 8. Skupštine,
3. Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2017. godinu,
4. Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2017. godinu,
5. Razno: pitanja i prijedlozi.

### **Ad 1.: Otvaranje skupštine**

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

### **Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 8. Skupštine**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 10. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

### **Ad 3.: Izvješće o radu za 2018. godinu**

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, utvrdila je kako su aktivnosti Agencije provedene sukladno Planu rada za 2018., koji je izglasan na 8. Skupštini. Prijedlog Izvješća o radu dan je na razmatranje i jednoglasno je prihvaćen,

**Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2017. godinu.**

**Ad 4.: Financijsko izvješće za 2017. godinu**

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila je prijedlog Financijskog izvješća za 2017. godinu te je navela najznačajnije stavke na kojima se temeljilo financijsko poslovanje Agencije u navedenom razdoblju. Prijedlog Financijskog izvješća dan je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

**Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2018. godinu.**

**Ad 5.: Davanje razrješnice upravi društva**

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila je prijedlog Odluke o davanju razrješnice upravi društva. Prijedlog je dan na razmatranje i jednoglasno je prihvaćen te je nastala sljedeća odluka

**Odluka o davanju razrješnice upravi društva.**

**Ad 6.: Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

**Odluka o I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu**

**Ad 7.: Izmjene i dopune Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je Prijedlog Izmjena i dopuna Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta. Prijedlog je dan na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

**Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Pravilnika o radu, unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.**

**Ad 8.: Razno: pitanja i prijedlozi.**

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 11. Skupštine u 13,00 sati.

NACRT

KLASA: 02/19-01

URBROJ: 19-12

U Antunovcu, 29. svibnja 2019. godine

Zapisničar  
Maja Mrković, mag.oec.

Predsjednik Skupštine  
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjeroviteljica Zapisnika  
Nataša Tramišak, mag. iur.