

3. 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 27. svibnja 2015. godine u 14,00 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 3. 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 Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Ivana Hampovčana, dipl. iur.

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

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 2. Skupštine,
3. Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2014. godinu,
4. Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2014. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva,
6. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

3. 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 2. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 2. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: Izvješće o radu za 2014. godinu

Direktor 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 2014., koji je izglasan na 2. Skupštini. Izvješće o radu dano je na razmatranje, jednoglasno je usvojeno te je nastala

Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2014. godinu.

Ad 4.: Financijsko izvješće za 2014. godinu

Direktor Agencije podnio je Financijsko izvješće za 2014. godinu. Predsjednik Skupštine utvrdio je da je Financijsko izvješće Direktora 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 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine, ostvarila dobit u iznosu od 3.196,66 kuna (tristisućestodevedesetišest kuna i šezdesetišest lipa). 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 2014. godinu.

Ad 5.: Odluka o davanju razrješnice Upravi društva

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi, temeljem koje se Direktoru Ivanu Hampovčanu, dipl. iur., odobrava rad i način vođenja poslova Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., za poslovnu godinu 2014. Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

Odluka o davanju razrješnice Upravi društva.

Ad 6.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 3. Skupštine u 15,00 sati.

KLASA: 001/15-01

URBROJ: 15-5

U Antunovcu, 27. svibnja 2015. godine

Zapisničar
Ivan Hampovčan, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine
Ivan Anušić