

8. 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 1. prosinca 2017. godine u 10,00 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 8. 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, Predsjednika Skupštine, usvojen je sljedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 7. Skupštine,
3. Odluka o Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu,
4. Odluka o prihvatu Plana rada za 2018. godinu,
5. Odluka o prihvatu Financijskog plana za 2018. godinu,
6. Odluka o imenovanju Uprave – Direktora društva,
7. Razno: pitanja i prijedlozi.

### **Ad 1.: Otvaranje skupštine**

8. 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 7. Skupštine**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 7. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

### **Ad 3.: Odluka o II. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2017. godinu**

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

### **Ad 4.: Plan rada 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 2017., koji je izglasan na 6. Skupštini te je iznijela Plan rada za 2018. godinu, kreiran na temelju prethodnih iskustava i predviđanju daljnjeg poslovanja. Plan rada za 2018. godinu dan je na razmatranje, jednoglasno je usvojen te je nastala

### **Odluka o prihvatu Plana rada za 2018. godinu.**

### **Ad 5.: Financijski plan za 2018. godinu**

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila je prijedlog Financijskog plana za 2018. godinu te je naveo najznačajnije stavke na kojima će se temeljiti financijsko poslovanje Agencije u navedenom razdoblju. Financijski plan dan je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

### **Odluka o prihvatu Financijskog plana u 2018. godini.**

### **Ad 6.: Odluka o imenovanju Uprave – Direktora društva**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Prijedlog Općinskog vijeća Općine Antunovac za imenovanje člana uprave – direktora trgovačkog društva Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Nataše Tramišak, mag. iur., OIB: 92292438629, Čićarijska 1 A, 31000 Osijek, vezano uz Odluku Skupštine Društva od 21. prosinca 2015 godine.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

### **Odluka o imenovanju Uprave – Direktora društva.**

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

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 8. Skupštine u 12,00 sati.

KLASA: 02/17-01

URBROJ: 17-20

U Antunovcu, 1. prosinca 2017. godine

Zapisničar  
Maja Mrković, mag.oec.

Predsjednik Skupštine  
Davor Tubanjski

Ovjeroviteljica Zapisnika  
Nataša Tramišak, mag. iur.