

## **Dana 04. lipnja 2014. godine održana je 12. sjednica Skupštine Društva**

### **DNEVNI RED SJEDNICE:**

1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice Skupštine održane dana 17.12.2013. godine
2. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka tijekom 2013. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2013. godinu.
5. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje Predsjednika uprave.

Donijete su sljedeće odluke

AD 1.

#### **Odluka Br. 1-12/14**

Verificira se Zapisnik s 11. sjednice Skupštine održane dana 17.12.2013. godine.

AD 2.

#### **Odluka Br. 2-12/14**

Skupština Društva prihvaća temeljna financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka za 2013. godinu u sljedećim iznosima:

1. Bilancu sa zbrojem pozicija aktive i pasive 172.964.557,00 kn

2. Račun dobiti i gubitka s pozicijama

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| - Ukupni prihodi           | 3.015.055,00 kuna |
| - Ukupni rashodi           | 3.007.288,00 kuna |
| - Dobit prije oporezivanja | 7.767,00 kuna     |
| - Porez na dobit           | 7.767,00 kuna     |
| - Dobit nakon oporezivanja | 0,00 kuna         |

Skupština Društva prihvaća Godišnje financijsko Izvješće sa svim pozicijama 2013. godine.

Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. godine čini sastavni dio ove odluke.

AD 3.

**Odluka Br. 3-12/14**

Skupština Društva prihvaća „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu.“

Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 4.

**Odluka Br. 4-12/14**

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2013. godinu.

Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2013. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2013. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 5.

**Odluka Br. 5-12/14**

**1)** Skupština donosi odluku o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje Predsjednika uprave TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka.

-Natječaj će se objaviti u „Novom listu“.

-Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja

U „Novom listu“

**2.)** Skupština imenuje Povjerenstvo za provedbu natječaja za izbor i imenovanje Predsjednika Uprave u sastavu:

1. Tanja Zatezalo, predsjednik -Primorsko-goranska županija

2. Dragan Blažević, član -Grad Rijeka

3. Vesna Milih-Lazović, član -Općina Viškovo

Zadatak Povjerenstva je:

-pripremiti i objaviti tekst natječaja,

-utvrditi koje su prijave na natječaj pravodobne i uredne,

-utvrditi koji kandidati ispunjavaju formalne uvjete natječaja,

-kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja pozvati na prethodni razgovor i

provesti prethodni razgovor,

-podnijeti izvješće o provedenom postupku Skupštini Društva s prijedlogom za imenovanje Predsjednika Uprave.