

Dana 24. svibnja 2016. godine održana je 19. sjednica Skupštine Društva

DNEVNI RED SJEDNICE:

1. Verifikacija Zapisnika sa: 17. sjednice Skupštine održane 11.12.2015. godine i 18. sjednice Skupštine održane dana 01.03.2016. godine.
2. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine.
3. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.
4. Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka tijekom 2015. godine i davanje razrješnice Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu.

Donijete su slijedeće odluke:

AD 1.

Odluka Br. 1-19/16

Verificira se Zapisnik sa 17. sjednice Skupštine održane dana 11.12.2015. godine, i

Verificira se Zapisnik sa 18. sjednice Skupštine održane dana 01.03.2016. godine.

AD 2.

Odluka Br. 2-19/16

Skupština Društva prihvaća temeljna financijska izvješća TD EKOPLUS d.o.o. Rijeka za 2015. godinu u slijedećim iznosima:

• Ukupni kapital iznosi	63.219.223 kuna od čega:
- uplaćeni i upisani temeljni kapital iznosi	52.457.500 kuna
- kapitalne rezerve iznose	10.760.880 kuna,
- zadržana dobit iznosi	843 kuna,
• ukupna aktiva i pasiva u bilanci iznosi	299.233.910 kuna,
• ukupan prihod iznosi	5.205.724 kuna,
• ukupni rashodi iznose	5.199.997 kuna
• dobit prije oporezivanja iznosi	5.727 kuna,
• porez na dobit iznosi	5.727 kuna,
• dobit financijske godine iznosi	0 kuna

Skupština Društva prihvaća Godišnje financijsko Izvješće sa svim pozicijama 2015. godine. Izvješće o poslovanju TD EKOPLUS d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. godine čini sastavni dio ove odluke.

AD 3.

Odluka Br. 3-19/16

Skupština Društva prihvaća „Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu.“
Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu čini sastavni dio ove odluke.

AD 4.

Odluka Br. 4-19/16

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu.

Temeljem članka 441. stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima daje se razrješnica
Upravi i članovima Nadzornog odbora za poslovnu 2015. godinu.

Izvještaj o radu Nadzornog odbora TD EKOPLUS d.o.o. za 2015. godinu čini sastavni dio ove
odluke.