

ZAPISNIK

3. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2020. godini, održane dana 26. lipnja 2020. godine u prostorijama Tekija d.o.o., u Požegi, Vodovodna 1, s početkom u 9,45 sati.

Nazočni članovi Skupštine Društva, odnosno njihovi punomoćnici:

	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Mario Pilon, zamjenik gradonačelnika, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Josip Soudek, predstavnik Općine Kaptol, po punomoći	2,15%	2
3. Daniel Stipić, predstavnik Grada Pleternica, po punomoći	6,43%	6
4. Dalibor Bardač, načelnik, predstavnik Općine Čaglin	2,55%	3
5. Ivica Potočanac, predstavnik Općine Velika, po punomoći	4,37%	4

Odsutni: Josip Budimir, gradonačelnik Grada Kutjevo, Zdravko Mandić, načelnik općine Brestovac, Ivica Kovačević, načelnik Općine Jakšić

Ostali nazočni: Josip Vitez – direktor, Jasna Relić, rukovoditelj Razvojno tehničkog sektora, Marijana Puntarić, rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora,
Zapisičar: Marijan Madunić

Mario Pilon otvorio je Skupštinu, pozdravio nazočne članove Skupštine i ostale nazočne i utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano donošenje odluka. Nakon toga predložio je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Utvrđivanje broja nazočnih,
2. Usvajanje zapisnika 2. Skupštine Društva, održane dana 13. svibnja 2020. godine,
3. Razmatranje i usvajanje:
 - Izvješća Uprave o poslovanju Društva u 2019. godini s temeljnim financijskim izvješćima,
 - Izvješća revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća,
4. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu,
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2019. godinu,
5. Razmatranje i usvajanje Informacije o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja 2019.,
 - Plana nabave sredstava rada 2019.,
 - Financijskog plana za 2019. godinu.
6. Razmatranje i usvajanje:
 - Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja 2020.
 - Rebalansa Plana nabave sredstava rada 2020.
 - Rebalansa Plana nabave 2020.
 - Rebalansa Financijskog plana za 2020.
7. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2019. godini,
8. Različito.

Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 1.

Nakon što je utvrđena poimenična nazočnost članova Skupštine, sukladno odredbama ZTD-a i Društenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 5 članova Skupštine (3 po punomoći) što čini 88,45 % temeljnog kapitala ili 88 glasova te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Predsjednik Mario Pilon zatražio je od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 2. Skupštine Društva u 2020. godini, održane 13. svibnja 2020. godine.

Nakon što je utvrđeno da na zapisnik nema primjedbi, zapisnik je usvojen jednoglasno.

Točka 3.

Mario Pilon otvorio je ovu točku dnevnog reda i dao riječ direktoru Društva da iznese Izvješće o poslovanju Društva u 2019. godini.

Josip Vitez predao je riječ Marijani Puntarić, rukovoditeljju Ekonomsko pravnog sektora da predstavi Izvješća u ovoj točki.

Marijana Puntarić, pozdravila je nazočne i rekla da je ovo Izvješće o poslovanju društva u 2019. naznačeno u dostavljenim materijalima koje je izradila Uprava Društva i materijalima koje je izradilo revizorsko društvo RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice i dostavilo na uvid po redosljedu kao financijska izvješća (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanim tijekovima, izvješće o promjenama kapitala i bilješke uz financijska izvješća), zatim Izvješće revizora i Izvješće posloводства društva.

Bilanca na dan 31. 12. 2019. iskazuje aktivnu u iznosu 32.606.737 kn. Prema računu dobiti i gubitka ukupni prihodi su 24.559.213 kn, ukupni rashodi 22.394.242, dobit prije oporezivanja 2.164.971, a dobit nakon oporezivanja iznosi 1.747.922 kn.

Predstavila je bilancu dugotrajne imovine u iznosu 18.877.023 koja je veća nego prethodne godine za iznos materijalne imovine u pripremi, a odnosi se na kazetu za azbest te poslovnu zgradu s nadstrešnicom. Starijoj imovini je umanjena vrijednost, a ukratko je predstavila sve pokazatelje poslovanja koja se nalaze predstavljeni u Bilanci.

Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice i zaključno mišljenje revizora utvrđuju da financijski izvještaji Komunalac Požega d.o.o. pružaju istinit i fer prikaz financijskog položaja Društva na dan 31. prosinca 2019. godine. Izrađeni su u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Revizija obuhvaća Bilancu na dan 31. prosinca 2019., Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku i Izvještaj o promjenama kapitala, sažetak najznačajnijih bilješki uz financijske izvještaje. Pored ovih obuhvaćen je Izvještaj i Bilješke na razini energetske djelatnosti za 2019. godinu kao poseban dio izvješća.

Konačni rezultati poslovanja u 2019. godini su:

ukupni prihodi – 24.559.213

ukupni rashodi – 22.394.242

dobit prije oporezivanja – 2.164.971

porez na dobit – 417.049

dobit nakon oporezivanja – 1.747.922 kn.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva u 2019. godini s temeljnim financijskim izvješćima prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia iz Koprivnice o poslovanju Društva u 2019. godini s temeljnim financijskim izvješćima, prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 4.

Mario Pilon dao je riječ direktoru Društva da nazočne upozna s ovom točkom dnevnog reda.

Josip Vitez je rekao da se iz prethodne točke vide financijski rezultati na kraju 2019. godine. Bilanca sa zbrojem aktive/pasive je 32.606.736,67 kn, ukupni prihodi su 24.559.213,08 kn, rashodi 22.394.241,75 kn, dobit prije oporezivanja 2.164.971,33 kn, a nakon oporezivanja 1.747.922,16 kn. Ukratko je predstavio temeljne financijske dokumente Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu, Račun dobiti i gubitka, Bilancu stanja na dan 31. prosinca 2019. godine.

Uprava predlaže da se dobit u 2019. godini nakon oporezivanja rasporedi u zadržanu dobit.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeće

ODLUKA

- I. Skupština Društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2019. godinu i to:
 1. Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive u ukupnom iznosu 32.606.736,67 kuna
 2. Račun dobiti i gubitka s ostvarenom dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 1.747.922,16 kuna
 3. Izvještaj o novčanom toku
 4. Izvještaj o promjenama kapitala
 5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2019. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA
o uporabi dobiti za 2019. godinu

- I. Temeljem usvojenih financijskih izvještaj dobit nakon oporezivanja za 2019. godinu u iznosu 1.747.922,16 kn raspoređuje u zadržanu dobit.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Mario Pilon uvodno je rekao da su u ovoj točki izvješća o izvršenju planova u 2019. godini te je predložio da direktor podnese Izvješća o svim planovima a nakon toga se u raspravi raspravlja o svim Planovima te je dao riječ direktoru Društva.

Josip Vitez je izlaganje započeo Izvršenjem Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. po djelatnostima. Kod gospodarenja otpadom izvršeni su radovi prema iskazanome i to vlastitim sredstvima. Kod groblja najveći dio radova izvršen je na groblju sv. Ilije i Krista Kralja. Naplata parkiranja izvršila je zamjenu i modernizaciju dijelova parkirnih automata i signalizacije, na Tržnici je rađeno unutrašnje, a kod objekata zajedničkih potreba radi se o izgradnji gospodarskog kruga u Industrijskoj ulici. Ukupno je prema izmijenjenom Planu investicija i investicijskog održavanja izvršeno radova u vrijednosti 5,3 mil kn, uglavnom iz vlastitih izvora, sredstva Grada Požega iznose 36 tis kn .

Plan nabave sredstava rada odnosi se na izvršene nabave u 2019. godini od kojih su značajne nabavke opreme, alata i različitih strojeva za zamjenu i popunu uz odgovarajuću zaštitnu opremu te veći broj spremnika za otpad i vreća za otpad. Iz dijela poslovnog inventara zamijenjen je informatički program i uredski namještaj. Izvor financiranja su vlastita sredstva.

Financijski plan prema izvršenju u 2019. godini pokazuje da su sve djelatnosti povećale prihod, da se povećao broj pozitivnih djelatnosti.. Rezultat je ukupna dobit.

Zaključno je poslovanje u 2019. na razini prihoda od 24.559.213, rashodi su 22.394.242, ukupna bruto dobit je 2.164.971 kn.

Mario Pilon otvorio je raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeće

ODLUKA

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja 2019. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave sredstava rada 2019. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se Izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2019. prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Mario Pilon uvodno napominje da su dostavljeni prijedlozi rebalansa temeljnih planova u 2020. te daje riječ direktoru da upozna s prijedlogom svih Planova. Nakon izlaganja svih planova mogu se postavljati pitanja.

Josip Vitez predstavlja **Plan investicija i investicijskog održavanja**. U točki 1. Gospodarenje otpadom korigiraju se izgradnja RD građevnog otpada i kompostana. Kompostana se priprema za prijavu na javni natječaj tako da se koriste sredstva ministarstva i dijelom vlastita sredstva tako da se investicija normalizira na vrijednost 6-7 mil kuna. RD građevnog otpada je u situaciji da se za sredstva ministarstva javilo puno kandidata i financiranje je neizvjesno. Ostale stavke su usklađene sa trenutnom situacijom.

Kod ostalih djelatnosti stavke su usklađene s mogućnostima do kraja godine. Objekti zajedničkih potreba prikazuju troškove za izgradnju gospodarskog kruga u Industrijskoj u ovoj godini.

Rebalans Plana nabave sredstava rada obuhvaća promjenu 2 specijalna vozila za odvojeno sakupljanje otpada, jedno sa sufinanciranjem iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša te će se ova nabava provoditi po raspisivanju natječaja Fonda, a drugo se planira nabaviti uz leasing. U dijelu opreme i krupnog alata korigiraju se potrebite nabave. Kod ovog plana neznatno je smanjen planirani iznos.

Rebalans Plana nabave iskazuje planirane nabave sukladno iskazanome u prva dva plana i sistematiziran je prikaz javne nabave u svezi investicija, investicijskog održavanja i nabave sredstava rada. Iz rekapitulacije vidljivo je smanjenje nabave za oko 8,4 mil. kuna.

Rebalans Financijskog plana je zbog promjena u drugim planovima morao mijenjati strukturu prihoda i rashoda. Zastoj zbog epidemije je smanjio prihode u svim djelatnostima. Na stranici 1. pokazuje smanjenje prihoda od proizvoda i usluga za oko 819. 000 kn, ukupno je smanjenje 650. 000. Planirana dobit na kraju godine je korigirana na 564. 000. Na stranici 3. prikazani su planirani financijski rezultati po djelatnostima. Ukupni planirani prihodi su 23.841.000 kn, rashodi 23.277.000, a dobit se planira s 564. 000 kn.

Mario Pilon zahvalio je direktoru na izlaganju i otvorio raspravu

Pošto se nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeće:

ODLUKA

Usvaja se **Rebalans Plana investicija i investicijskog održavanja 2020.** prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ODLUKA

Usvaja se **Rebalans Plana nabave sredstava rada 2020.** prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ODLUKA

Prihvća se **Rebalans Plana nabave 2020.** prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

ODLUKA

Prihvća se **Rebalans Financijskog plana za 2020. godinu** prema tekstu Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njen sastavni dio.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

Točka 7.

Mario Pilon napominje da je na dnevnom redu Izvješće Nadzornog odbora o radu u 2019. godini. Izvješće je ukratko predstavio Marijan Madunić. Ono predstavlja prikaz rada nadzornog odbora u 2019. godini u kojoj je održano 6 sjednica. Nadzorni odbor sukladno zakonskim propisima nadzirao je poslovanje društva što je predstavljeno u dostavljenom Izvješću.

Mario Pilon otvorio je raspravu i pošto se nitko nije javio zaključio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKA

Usvaja se **Izvješće o radu Nadzornog odbora u 2019. godini** u tekstu koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 8.

Mario Pilon dao je riječ nazočnima da postave pitanja ili prijedloge.

Ivica Potočanac postavlja pitanje odvoza otpada u mjestu Kantrovci. Odluku o sakupljanju otpada mora predthodno donijeti Oćinsko vijeće Velike. Komunalac Požega d.o.o. će zatim pristupiti podjeli kanti za miješani komunalni otpad, rekao je Josip Vitez.

Josip Vitez ukratko je upoznao članove Skupštine s odlukama koje su usvojene na sjednici NO, a tiču se poslovanja. Radi se o odluci o suglasnosti NO na prodaju nekretnina u vlasništvu društva. Naime prije godinu dana odlukom NO pristupilo se prodaji zemljišta u Cvjetnoj i poslovnog prostora u ulici S. Radića. Nakon tri objave javnog nadmetanja nije bilo zainteresiranih kupaca. Pristupilo se novoj procjeni vrijednosti nekretnina i po novoj procjeni cijena je umanjena za oko 20 % te će se pristupiti ponovnoj prodaji putem javnog nadmetanja.

Druga je odluka o mogućnosti da se kod poslovne banke podigne okvirni kredit za nabavku kamiona koji je naznačen u planu nabave i služi za sakupljanje biomase.

Nakon izlaganja direktora nitko se nije javio za riječ i predsjednik je zaključio Skupštinu.

Dovršeno u 10,18 sati.

Zapisničar

Marijan Madunić



Predsjednik

Mario Pilon, dipl.oec.

Broj: 2.1. 658-2/20 MM od 26. lipnja 2020. godine