

ZAPISNIK

s 2. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2022. godini, održane dana 24. svibnja 2022. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 11,00 sati.

Nazočni članovi Skupštine Društva, odnosno njihovi punomoćnici:	/temeljni ulog/	/broj glasova/
1. Željko Glavić, predstavnik Grada Požege	72,95%	73
2. Mile Pavičić, načelnik, predstavnik Općine Kaptol	2,15%	2
3. Domagoj Katić, predstavnik Grada Pleternice po punomoći	6,43%	6
4. Robert Hofman, načelnik, predstavnik Općine Velika	4,37%	4
5. Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić	1,96%	2
6. Vinko Murar, predstavnik Grada Kutjeva po punomoći	7,01%	7
7. Dalibor Bardač, načelnik Općine Čaglin	2,55%	3

Odsutni Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac. Ostali nazočni: Domagoj Lovrić - direktor; Jasna Relić- rukovoditelj Razvojno-tehničkog sektora, Marijana Puntarić - rukovoditelj Ekonomsko-pravnog sektora.

Predsjednik Skupštine Željko Glavić otvorio je Skupštinu, pozdravio je nazočne te prešao na sljedeći

DNEVNI RED:

- Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova
- Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
- Usvajanje zapisnika 1. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini, održane dana 17. ožujka 2022. godine,
- Razmatranje i usvajanje:
 - Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva u 2021. godini s temeljnim financijskim izvješćima
 - Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća
- Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu
 - Rasporedu i uporabi dobiti za 2021. godinu
- Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu
 - Plana nabave sredstava rada za 2021. godinu
 - Financijskog plana za 2021. godinu
- Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 201. godini
- Različito

Točka 1.

Predsjednik Skupštine utvrdio je broj nazočnih na Skupštini kao i njihovu poimeničnu nazočnost. Sukladno odredbama ZTD-a i Društvenog ugovora, konstatirano je da je od ukupno 8 članova, nazočno 7 članova Skupštine (2 po punomoći) što čini 97,42% temeljnog kapitala ili 97 glasova te da postoji potrebiti kvorum za valjano donošenje odluka o svim pitanjima koja su na dnevnom redu.

Točka 2.

Predsjednik je predložio usvajanje Dnevnog reda kojeg su članovi Skupštine dobili uz poziv na sjednicu. Predloženi dnevni red jednoglasno je usvojen.

Točka 3.

Pod točkom 3. Predsjednik je zatražio od nazočnih da iznesu primjedbe na dostavljeni zapisnik 1. sjednice Skupštine Društva održane 17. ožujka 2022. godine. Zapisnik je dostavljen članovima u radnim materijalima koji su dobiveni uz poziv na sjednicu.

Na dostavljeni zapisnik nije bilo primjedbi i isti je usvojen jednoglasno.

Točka 4.

Predsjednik Skupštine Društva otvorio je ovu točku dnevnog reda u kojoj je predviđeno razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvješća o poslovanju za 2021. godinu s temeljnim financijskim izvještajima i Izvješće revizorske tvrtke te dao riječ direktoru Društva da upozna članove sa sadržajem predmetnih izvješća.

Direktor Domagoj Lovrić pozdravio je sve prisutne te ukratko prezentirao Godišnja financijska izvješća o poslovanju Društva za 2021. godinu koja su dostavljena svim članovima u radnim materijalima uz Poziv na sjednicu. Godišnje izvješće sastavljeno je sukladno zakonskim propisima a sastoji se od: Bilance, Računa dobiti i gubitka, Izvješća o novčanim tijekovima, Izvješća o promjenama kapitala, Bilješki uz financijske izvještaje te Izvješća posloводства.

Društvo je u 2021. godini ostvarilo prihode u iznosu od 28.738.856 kuna (15,95% više u odnosu na 2020. godinu) te rashode od 26.103.155 kuna (9,26% više u odnosu na 2020. godinu) što je rezultiralo bruto dobiti od 2.635.701 kune. Dobit nakon oporezivanja iznosi 2.107.485 kuna te se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi u zadržanu dobit.

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 25.682.350 kuna i povećani su za 11% ili 2.543.129 kuna dok su ostali prihodi povećani za 87% i iznose 2.940.268 kuna.

Direktor je naveo da povećanje prihoda i ostvarena dobit u 2021. godinu u odnosu na ranija razdoblja nije rezultat obavljanja poslovanja u sklopu javne usluge već povećanja prihoda od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest kao tržišne djelatnosti te naplate štete od osiguranja imovine. U prethodnim godinama nismo imali ove vrste prihoda. U 2021. godini ostvaren je prihod od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest u iznosu od 1.112.168 kuna. Dozvola za zbrinjavanje takvog otpada dobivena je 01.08.2021. godine.

Krajem prosinca 2021. godine naplaćena je šteta na osiguranoj imovini od osiguravajućeg društva zbog elementarne nepogode u iznosu od 962.519,21 kune.

Društvo je bilo angažirano na sanaciji nakon elementarnih nepogoda, poplava i tuče. Sanacija i zbrinjavanje trajali su do 31.12.,2021. godine.

Na dan 31.12.2021. godine aktiva/pasiva Društva iznosi 34.855.230 kuna.

Vrijednost dugotrajne imovine iznosi 20.925.341 kunu.- Imovina u pripremi u iznosu od 840.597 kuna odnosi se na izgradnju građevinskog dijela kompostane koja je dovršena u 2022. godini.

Društvo redovito podmiruje sve svoje obveze prema datumima dospijea. Dugoročne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 746.880 kuna i odnose se na nabavku kamiona putem financijskog leasinga.

Na dan 31.12.2021. godine Društvo je zapošljavalo 125 djelatnika. Postupci nabave u 2021. godini provedeni su sukladno zakonskim propisima, potrebama poslovanja, usvojenim planovima i raspoloživim financijskim sredstvima.

U 2021. godini provedene su aktivnosti unutar svih djelatnosti Društva. Najznačajnije su vezane za područje gospodarenja otpadom. Društvo je stabilno, likvidno, redovito podmiruje sve svoje obveze i provodi naplatu svojih potraživanja.

Nakon prezentiranih Izvješća o poslovanju Društva u 2021. godini direktor Domagoj Lovrić prezentirao je i dobiveno Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia iz Koprivnice.

Revizorska tvrtka RS Croatia iz Koprivnice obavila je reviziju godišnjih financijskih izvještaja te izrazila pozitivno mišljenje, odnosno da godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na datum 31. prosinca 2021. godine te njegovu financijsku uspješnost u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja.

Predsjednik je zahvalio direktoru na izlaganju i otvorio daljnju raspravu. Nakon što se nitko nije javio za riječ, zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva u 2021. godini s temeljnim financijskim izvještajima prema tekstu Izvješća koji se prilažu ovoj odluci i čine njezin sastavni dio.

Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o poslovanju Društva u 2021. godini s temeljnim financijskim izvještajima prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 5.

Predsjednik je otvorio točku 5. Dnevnog reda te dao riječ direktoru. Direktor je rekao da se ova točka nadovezuje na točku iznesenog Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva za 2021. godinu te iznosi sljedeće podatke:

- Ukupni prihodi 28.738.856,19 kuna
- Ukupni rashodi 26.103.155,47 kuna
- Dobit prije oporezivanja 2.635.700,72 kuna
- Porez na dobit 528.216,06 kuna
- Dobit nakon oporezivanja 2.107.484,66 kuna
- Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive 34.855.230,38 kuna

Godišnje financijske izvještaje čine bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala te godišnje izvješće o stanju društva.

Uprava predlaže da se dobit u 2021. godini nakon oporezivanja rasporedi u zadržanu dobit.

Predsjednik je otvorio raspravu i nakon što se nitko nije javio za riječ zatvorio je raspravu i predložio sljedeću:

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu i to:

- Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 34.855.230,38 kuna
- Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi 28.738.856,19 kuna
 - Ukupni rashodi 26.103.155,47 kuna
 - Dobit prije oporezivanja 2.635.700,72 kuna
 - Porez na dobit 528.216,06 kuna
 - Dobit nakon oporezivanja 2.107.484,66 kuna
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2021. godinu
- Izvještaj o novčanom toku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Godišnje izvješće o stanju društva

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

o uporabi dobiti za 2021. godinu

Skupština Društva odlučila je o uporabi dobiti nakon oporezivanja za 2021. godinu u iznosu od 2.107.484,66 kuna na način da se ista raspoređuje u zadržanu dobit.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ovu odluku provest će Odjel za računovodstvo i financije Društva

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Predsjednik je otvorio sljedeću točku Dnevnog reda te daje riječ direktoru da predstavi Izvješća o realizaciji planova za 2021. godinu.

Direktor je započeo izlaganje s izvršenjem Plana investicija i investicijskog održavanja u 2021. godini.

Plan investicija i investicijskog održavanja provodi se prema djelatnostima Društva i izvršen je u ukupnom iznosu od 1.525.770,88 kuna. Najveći iznos investicija odnosi se na gospodarenje otpadom te upravljanje grobljima.

U djelatnosti gospodarenja otpadom izvedeni su radovi dogradnje sustava za otplinjavanje te izgrađeni obodni nasipi i prometnice na tijelu odlagališta. Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine je višegodišnji projekt a u 2021. godini realiziran je dio građevinskih radova. Glavnina radova i aktivnosti provodit će se u 2022. godini. Projekt izgradnje i opremanja kompostane vrijedan je 6.100.000 kuna a za 50% vrijednosti projekta osigurana su sredstva izu EU fondova.

Na grobljima kojima upravlja Komunalac Požega obavljani su radovi održavanja sukladno planovima. Te su na groblju Krista Kralja izvedeni radovi na izgradnji drenaža i odvodnje grobnog polja 11. Na groblju sv. Ilije završena je izgradnja ograde koja je započeta u studenom 2020. godine.

U djelatnosti grijanja stambenih zgrada, naplate parkiranja, tržnice te održavanja zajedničkih objekata obavljene su potrebne aktivnosti za neometano i uspješno poslovanje.

Plan nabave izvršen je u vrijednosti od 4.410.498 kuna. Najveći iznos odnosi se na nabavu vozila i to: komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike – dvokomorno vozilo sufinancirano od strane Fonda, komunalnog vozila za miješani komunalni otpad putem financijskog leasinga i traktor. Ukupna vrijednost nabave vozila iznosi 3.393.412 kuna.

Vrijednost nabavljene opreme i alata iznosi 834.926 kuna a između ostalog najviše se odnosi na nabavu spremnika i veća za otpad, sitnog alata i pribora, kosilice, električnog bicikla koji se sufinanciran od strane Fonda te zaštitne odjeće i obuće.

Za izlaganje Financijskog plana direktor je dao riječ Marijani Puntarić. Marijana Puntarić je istaknula da su u materijalima izvršenje financijskog plana za 2021. godinu o odnosu na prethodne izvještaje detaljnije prikazani prihodi i rashodi po vrstama i djelatnostima te odnos između ostvarenih prihoda i rashoda u 2021. godini u odnosu na prihode i rashode ostvarene u 2020. godini te u odnosu na planirane za 2021. godinu

U odnosu na 2020. godinu ukupni prihodi povećani su za 15,95% a rashodi za 9,26%. Ostvarenje prihoda od zbrinjavanja građevinskog otpada koji sadrži azbest te prihoda od naplate štete rezultirali su znatnim povećanjem dobiti u odnosu na prethodno razdoblje. Prihodi ostvareni u djelatnosti obavljanja javne usluge odvoza komunalnog otpada zadržani su na istoj razini dok prihodi u ostalim djelatnostima bilježe manji porast osim u djelatnosti dimnjačarstva koje bilježi smanjenje prihoda u odnosu na 2020. godinu. Najveći udio prihoda u prihodima od prodaje proizvoda i usluga čine prihodi od obavljanja javne usluge odvoza komunalnog otpada za domaćinstva i gospodarstva.

Povećanje rashoda u odnosu na prethodno razdoblje vezano je za energiju, zaštitnu odjeću, troškove najma kamiona za miješani komunalni otpad, zaštitarske usluge, premije osiguranja te troškove djelatnika.

U svim djelatnostima osim djelatnosti dimnjačarstva ostvareni su pozitivni poslovni rezultati.

U 2021. godini fakturirano je usluga u vrijednosti 30.350.332 kune a naplaćeno u vrijednosti 30.645.328 kuna. Na dan 31.12.2021. godine saldo potraživanja od kupaca za obavljene usluge iznosi 6.688.140 kuna, odnosno nakon umanjenja za ispravljena sporna i tužena potraživanja u vrijednosti od 2.675.214 kuna saldo potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021. godine iznosi 4.012.926 kuna. Nedospjela potraživanja od kupaca na dan 31.12.2021. godine iznose 3.393.751 kunu. U 2021. godini pokrenute su 682 ovrhe za naplatu potraživanja u vrijednosti 615.251 kune.

Društvo je stabilno, likvidno, redovito podmiruje svoje obveze i provodi naplatu svojih potraživanja.

Predsjednik je zahvalio na izlaganjima i otvorio raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ, predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja za 2021. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio
Odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave sredstva rada za 2021. godinu prema tekstu Izvješće koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
Odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2021. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio
Odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka je usvojena jednoglasno

Točka 7.

Pod ovom točkom direktor Domagoj Lovrić prezentirao je Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2021. godinu i nadzoru poslovanja Društva u 2021. godini u ime predsjednika NO Ivana Peharde.

Istaknuo je da je Nadzorni odbor u sadašnjem sastavu imenovan 21.07.2021. godine te su od tada članovi počeli sa svojim radom i sudjelovanjem u poslovanju Društva te da su održali 3 sjednice. U 2021. godini ukupno je održano 6 sjednica Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Društva te je tijekom godine raspravio sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Društva i redovito je primao pisana izvješća Uprave. Nadzorni odbor je izvještavan od strane uprave o svim bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, poslovnim planovima te općenito o stanju poslovanja Društva. Uprava je redovito podnosila tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana Izvješća o poslovanju. Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

Nadzorni odbor pregledao je podnesena izvješća i suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2021. godinu i mišljenjem revizora. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarenoj u 2021. godini i predlaže Skupštini usvajanje takve Odluke.

Nadzorni odbor upućuje Izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvaćanju Izvješća te da razrješnicu (odobrenje za rad) Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Predsjednik je otvorio raspravu. Pošto se nitko nije javio za riječ predsjednik je zaključio raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2021. godini
Odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka je usvojena jednoglasno.

ODLUKU

Utvrđuje se da je Uprava – direktor Komunalca Požega d.o.o. u 2021. godini vodio Društvo u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa mu se daje razrješnica (odobrenje za rad)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Komunalac Požega d.o.o. u 2021. godini obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa im se daje razrješnica (odobrenje za rad)
Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 8.

Predsjednik je otvorio točku Različito i predložio raspravu. Nakon što je utvrđeno da nema pitanja ni prijedloga predsjednik je zatvorio ovu točku Dnevnog reda i zaključio Skupštinu.

Dovršeno u 12,08 sati.

Zapisničar

Marijana Puntarić

Predsjednik Skupštine

dr. sc. Željko Glavić

