KOMUNALAC d.o.o. GRUBIŠNO POLJE

I.N.JEMERŠIĆA 37C

Klasa:030-02/23-01-72

Ur.broj:2103-5-17/23-1

U Grubišnom Polju, 07.lipnja 2023. godine.

Z A P I S N I K

Sa sjednice Nadzornog odbora KOMUNALAC d.o.o. GRUBIŠNO POLJE održane dana 07.lipnja 2023.godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Komunalca d.o.o. Grubišno Polje.

Sjednici su nazočili: direktor Komunalca Ivica Ahac, Goran Starčević, Marijo Bukovac Alen Skender, Andrea Ožeg, Željko Šenkižek i Juliette Kalember kao zapisničar te je predložen slijedeći:

Dnevni red

1. Izvješće o stanju društva za 2022.god.
2. Usvajanje izvješća neovisnog revizora za 2022.god.
3. Odluka o uporabi dobitka
4. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022.god.
5. Prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala
6. Prijedlog odluke o izmjeni odluke o osnivanju
7. Odluka o prodaji građevinskog zemljišta
8. razno

Jednoglasno se prihvaća predloženi dnevni red te se prelazi na prvu točku dnevnoga reda.

Točka 1.

Voditeljica računovodstva Andrea Ožeg pozdravlja nazočne i prelazi na 1.točki dnevnog reda odnosno na Izvješće o stanju društva za 2022.godinu.Nakon proteka poslovne godine nisu se desili poslovni događaji koji bi utjecali na poslovni rezultat za 2022.god. Plan razvoja je usmjeren i ovisan od planova Grada Grubišnoga Polja kao jedinice lokalne uprave. Sve akcije i investicije u infrastrukturi ovisit će od planova i programa Grada Grubišno Polje i mogućnosti njihovog sufinanciranja te dobivanju potpora i modela sufinanciranja prvenstveno Fonda za zaštitu okoliša i ostalih institucija.

Žiro račun tijekom 2022.godine nije bio u blokadi. Stanje novčanih sredstava na 31.12.2022.godine iznosilo je 52.680,48 kn. plaća se isplaćuje redovito 10 tog u mjesecu za protekli mjesec a prosječna neto plaća u 2022.godini iznosi 4.049,85 kn. Nakon obrazlaganja Izvješća o stanju društva za proteklu godinu, jednoglasno se isti prihvaća.

Predsjednik posebno pozdravlja i čestita pozitivnom izvješću u kojem je iskazan dobitak društva što je za svaku pohvalu jer se bilježi pozitivan pomak glede dobitka u iznosu od 354.751,13 kn.

Točka 2.

Nakon provedene revizije društvo ima prikazane kapitalne rezerve u iznosu od 670.476,84 kn koje su nastale po osnovi potpora Grada Grubišnoga Polja prije diobe Komunalca i Vodovoda odnosno u godinama koje su prethodile 2016.god. Istraživanjem se nije moglo razdvojiti koje kapitalne pomoći su diobom ostale na Komunalcu a koje na Vodovodu te se utvrdilo da su se iste u dogovoru sa prijašnjim revizorom proknjižile tako da bilanca bude u ravnoteži što je dodatno otežalo istraživanje jer se nikako ne može točno odrediti koja sredstva su amortizirana te koji iznosi se moraju priznavati u prihode za ista ta sredstva. Tijekom 2023.godine mora se donijeti odluka u dogovoru sa revizorom te doći do rješenja koje će biti knjigovodstveno ispravno. Društvo nije davalo pozajmice i kredite ali je u 2022.godini sklopilo ugovor o kreditu sa Podravskom bankom za kupnju dugotrajne imovine i trajna obrtna sredstva u iznosu od 2.100.000,00 kn na rok od 5 godina. Analitički gledano najveća promjena prihoda u odnosu na prethodnu godinu zabilježena je kod prihoda od prodaje unutar grupe za 784.032,00 kn. Pokazatelji uspješnosti poslovanja bolji su u odnosu na prethodnu godinu što je razumljivo s obzirom da je ostvaren dobitak. Svakako treba uzeti u obzir i da je 2021.godine isplaćena presuda bivšim zaposlenicima Komunalca što je uvelike utjecalo na rashode u 2021.godini te da u 2022.godini nije bilo iznenadnih rashoda što je povoljno utjecalo na financijski rezultat.

Točka 3.

Jednoglasno se donosi odluka o utvrđivanju dobitka. Temeljem usvojenih financijskih izvještaja dobitak društva za 2022.godinu u iznosu od 354.751,13kn će se prenijeti u slijedeće razdoblje i koristiti će se za pokriće gubitka iz prijašnjih godina.

Točka 4.

Pravnik Željko Šenkižek da je od 01.01.2023. na snazi euro a čiji rok za usklađenje je bio 3 godine no određen je novi rok čime po prvoj izmjeni mora se uskladiti i taj dio vezan za euro. Sukladno Zakonu kapital mora biti umnožak x10 što usklađenjem iznosi 2.244.220,00 eura a koji je bio 16.909.100,00kn. svime iznijetim jednoglasno se donosi odluka o usklađenju temeljnog kapitala i poslovnog udjela trgovačkog društva Komunalac d.o.o. smanjenjem temeljnog kapitala.

Točka 6.

Željko Šenkižek upoznaje nazočne o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o osnivanju, naime, već se duže vremena planiralo ići u tom pravcu da Skupštinu čini Gradonačelnik a ne Gradsko vijeće kao do sada jer na taj način stvara se operativniji i lakši način rada i poslovanja. Time se jednoglasno donosi odluka o izmjeni izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću.

Točka 7.

Direktor upoznaje nazočne sa prijedlogom prodaje jedne čestice u Ignjatičkoj ulici koja je nekada bila dio stare deponije a koja sada ne koristi nikom i čini samo parcelo za košnju i održavanje. Jednoglasno se donosi odluka o prodaji nekretnina za građevinsko zemljište u ulici Ignjatička kčbr 886 (zem.č.br.902/16 ukupne površine 3.841 m2 ukupne vrijednosti sukladno izrađenom elaboratu procjene tržne vrijednosti nekretnina iznosi 3.650,00 EUR. Ovlašćuje se Uprava društva da raspiše natječaj za prodaju navedenih nekretnina i isti objavi na Radio Grubišno Polje i WEB stranicama.

Točka 8.

Pod točkom „razno" nema prijedloga ni rasprave.

Sjednica je zaključena u 10,15 sati

Zapisničar: _____

Predsjednik NO _____

KOMUNALAC d.o.o. 2
za komunalne djelatnosti
Grubišno Polje, Ivana Nepomuka Jemeršića 37/c