

KLASA: 030-02/18-01/03

URBROJ: 2144/01-53-39-01/4-18

Labin, 28.11.2018.

ZAPISNIK

sa 8. sjednice Skupštine trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.

održane dana 28. studenog 2018. godine u prostorijama sjedišta trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o., Labin, Vinež 81, sa početkom u 8:00 sati.

Prisutni:

- Zoran Rajković, predsjednik Skupštine (Grad Labin)
- Irene Franković, član Skupštine (Općina Sveta Nedelja)
- Roman Carić, član Skupštine (Općina Kršan)
- Ivan Franković, član Skupštine (Općina Pićan)
- Glorija Paliska, član Skupštine (Općina Raša)

Ostali prisutni:

- Alen Golja, direktor trgovačkog društva 1. MAJ d.o.o.
- Ani Debeljuh – voditeljica Ureda uprave, zapisničarka

Zoran Rajković, predsjednik Skupštine, pozdravlja sve prisutne i utvrđuje da je ovo 8. sjednica Skupštine u ovom sazivu. Utvrđuje kako je dana dopuna dnevnog reda sa sljedećim prijedlozima Opoziv člana Nadzornog odbora i Imenovanje člana Nadzornog odbora. Skupština jednoglasno usvaja dopunu dnevnog reda.

Čita prijedlog dnevnog reda na koji članovi nemaju primjedbi pa utvrđuje kako je Skupština jednoglasno prihvatila sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Skupštine Društva
2. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Skupštine Društva
3. Donošenje Plana poslovanja za 2019.g.
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju prijedloga Aneksa br. 1 ugovora o dugoročnom kreditu br. 5103221439 (sniženje kamate)
5. Razmatranje prijedloga o zamjeni nekretnina
6. Opoziv člana Nadzornog odbora
7. Imenovanje člana Nadzornog odbora
8. Razno.

Ad.1.

Skupština jednoglasno usvaja Zapisnik sa sjednice održane dana 21. rujna 2018. godine.

Ad.2.

Skupština jednoglasno usvaja Zapisnik sa sjednice održane dana 19. listopada 2018. godine.

Ad. 3. Predsjednik Skupštine Zoran Rajković daje riječ Direktorin角度 društva Alenu Golji da obrazloži Plan poslovanja za 2019.g.

Direktor obrazlaže kao u dostavljenome materijalu.

Govori kako je jučer održana sjednica NO Društva te da je Plan na sjednici usvojen. Obrazlaže da što se tiče financijskih pokazatelja planirani da su prihodi u iznosu od 31.996,372 kn, rashodi u iznosu od 31.472,347 kn i dobit u iznosu od 524,024 kn.

Nakon izlaganja direktora društva, predsjednik Skupštine zahvalio se direktoru na izvještaju te otvara raspravu.

Predsjednik Skupštine govori kako prihodi rastu te da je plan dobar. Napominje da sljedeći put u Plan poslovanja sadrži i upravljanje rizicima odnosno da se stavi naglasak na rizike te da se isti identificiraju.

Direktor govori kako su isti napravljeni međutim da nisu stavljeni u Plan poslovanja.

Roman Carić pohvaljuje Plan poslovanja da rad Trgovačkog društva prati godinama te da se radi o perspektivom Trgovačkom društvu. Pohvaljuje i povećanje plaća zaposlenika za 3%.

Pita da kako ide procedura što se tiče upravljanja grobljem.

Direktor govori da jedinica lokalne samouprave donosi Odluku o upravljanju grobljem.

Nadalje, direktor govori da je problem u Općini Kršan reciklažno dvorište.

Roman Carić govori kako bi volio da se održi edukacija za građane i da im se поближе objasni što točno znači reciklažno dvorište.

Pristupa se glasovanju.

Skupština društva jednoglasno Plan poslovanja za 2019.g.

Ad. 4.

Predsjednik Skupštine prepušta riječ Direktoru društva.

Direktor obrazlaže kako se radi o sniženju kamate dugoročnog kredita br. 5103221439.

Osnovnim ugovorom utvrđena je nepromjenjiva kamatna stopa koja je iznosila 5,700% godišnje.

S obzirom na kretanje kamatnih stopa na tržištu Društvo je uputilo zahtjev Erste&Steiermarkische bank d.d. za smanjenje istih. U pregovorima je postignut sporazum da će kamatna stopa za naredno razdoblje otplate iznositi 3,000% godišnje.

Sukladno Aneksu 1. Ugovora o dugoročnom kreditu broj 5103221439 prijedlog je da kamatna stopa iznosi 3,000% godišnje.

Napominje i kako kamatnu stopu plaćaju jedinice lokalne samouprave pa će se istima poslati izračun nove kamate.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu i budući da članovi nemaju pitanja pristupa se glasovanju.

Skupština društva jednoglasno usvaja Odluku o prihvaćanju prijedloga Aneksa br. 1. Ugovora o dugoročnom kreditu br. 5103221439 (sniženje kamate).

Ad. 5.

Predsjednik Skupštine prepušta riječ Direktoru društva.

Direktor obrazlaže 5. točku dnevnog reda.

Govori kako je Društvo zaprimilo Zaključak Općinskog vijeća Općine Raša o zamjeni nekretnina na način da se zamjeni zemljište koje se nalazi na području naselja Most Raša, u vlasništvu Općine Raša, sa nekretninom koja u naravi predstavlja zgradu nekadašnje toplane, u vlasništvu ovog Trgovačkog društva.

Direktor govori kako da bi se išlo u realizaciju navedenog potrebna je procjena obje nekretnine.

Ad. 6. i 7.

Predsjednik Skupštine prepušta riječ Direktor društva.

Direktor obrazlaže 6. i 7. točku dnevnog reda.

Zaposlenik Korado Ružić je član Nadzornog odbora Društva predložen od strane Radničkog vijeća.

Isti je dao zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu te iz tog razloga je potrebno da se K. Ružić opozove i imenuje drugi član Nadzornog odbora.

Radničko vijeće je predložilo za imenovanje u Nadzorni odbor zaposlenika Kristijana Bastijanića.

Predsjednik Skupštine otvara raspravu i budući da članovi nemaju pitanja pristupa se glasovanju.

Skupština društva jednoglasno usvaja Odluku o opozivu člana Nadzornog odbora i Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora.

Ad. 8.

Članovi Skupštine Društva raspravljaju o nabavci 2 mobilna reciklažna dvorišta, jedan za potrebe općine Pićan i općine Kršan, a drugi za potrebe općine Raša i općine Sv. Nedelja.

Cijena jednog mobilnog reciklažnog dvorišta iznosi cca 60.000,00 kn. Taj trošak financirale bi jedinice lokalne samouprave svaka 50%. Trošak rada mobilnog reciklažnog dvorišta financiralo bi ovo Trgovačko društvo.

Predsjednik Skupštine zaključuje 8. Sjednicu u 9:00 sati.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Zoran Rajković v.r.