

**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-2
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine na temelju članka 29. Poslovnika o radu Skupštine Društva donosi pod točkom 3. dnevnog reda

ODLUKU

1. Usvaja se Zapisnik sa sjednice Skupštine održane 26. 4. 2022. godine
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-3
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine, temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 34/22) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine donosi pod točkom 4. dnevnog reda

ODLUKU
o utvrđivanju godišnjih financijskih
izvješća za 2021. godinu

I.

Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2021. ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu
2. Račun dobiti i gubitka
3. Bilješke uz financijska izvješća

II.

Utvrđuje se Račun dobiti i gubitka za 2021. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u svoti od **1.479.589,62 kuna.**

Bilanca na dan 31. prosinca 2021. iskazuje broj aktive odnosno pasive u svoti od **27.883.426,53 kuna.**

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-4
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 34/22) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine donosi pod točkom 4. dnevnog reda

ODLUKU o upotrebi ostvarene dobiti

1. Ostvarena dobit Društva za 2021. godinu koja poslije oporezivanja iznosi **1.216.635,55** kuna raspoređuje se u sredstva zadržanog dobitka.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-5
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine, temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 34/22) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine donosi pod točkom 5. dnevnog reda

ODLUKU

o prihvatanju konsolidiranih financijskih izvješća

1. Prihvaćaju se konsolidirana financijska izvješća KOMUNALNOG PODUZEĆA – GRUPE KRIŽEVCI za 2021. godinu.
2. Prihvaća se Izvješće neovisnog revizora HLB Revidicon d.o.o., Ankice Opolski 2, Varaždin, o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

**SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-6
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.**

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 34/22) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine donosi pod točkom 6. dnevnog reda

ODLUKU

1. Usvaja se Izvještaj o provedbi Programa rada i Plana razvoja Društva za 2021. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

**SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-7
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.**

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine temeljem članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 34/22) i članka 9. točke 1. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine donosi pod točkom 7. dnevnog reda

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

**Predsjednik Skupštine
Mario Rajn**



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-8
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine, temeljem članka 9. točke 19. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine donosi pod točkom 8. dnevnog reda

ODLUKU

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

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

**SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-9
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.**

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine, temeljem članka 9. točke 19. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine i članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 34/22) donosi pod točkom 9. dnevnog reda

ODLUKU

1. Utvrđuje se da je Uprava - direktor Komunalnog poduzeća d.o.o. Križevci u 2021. godini vodio Društvo u skladu sa zakonom i Društvenim ugovorom, pa mu se daje razrješnica (odobrenje za rad).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

**SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-10
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.**

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine, temeljem članka 9. točke 19. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine i članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93 – 34/22) donosi pod točkom 10. dnevnog reda

ODLUKU

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

Odluka se dostavlja:

1. Uz zapisnik sjednice
2. Arhiva, ovdje
3. Evidencija Odluka Skupštine, ovdje

Predsjednik Skupštine
Mario Rajn



**Komunalno poduzeće d.o.o.
Cubinec, Donji Cubinec 30A
48260 Križevci**

**SKUPŠTINA DRUŠTVA
KLASA: 025-01-01/22-01/02
URBROJ: 2137-105-01/22-11
Sveti Ivan Žabno, 27. 06. 2022.**

Skupština Društva na sjednici dana 27. 6. 2022. godine, temeljem članka 9. točke 17. Odluke o izmjeni Društvenog ugovora Komunalno poduzeće d.o.o. za obavljanje komunalne djelatnosti Križevci – pročišćeni tekst od 23. 03. 2022. godine donosi pod točkom 11. dnevnog reda

ODLUKU

- 1. HLB REVIDICON d.o.o., Ankice Opolski 2, 42000 Varaždin** (sa cijenom ponude od 20.000,00 kuna bez PDV-a) bira se za obavljanje revizije konsolidiranih financijskih izvješća za 2022. godinu.
- 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.**

Odluka se dostavlja:

1. Ponuditeljima
2. Uz zapisnik sjednice
3. Arhiva, ovdje
4. Evidencija odluka Skupštine.

Predsjednik Skupštine

Mario Rajn

