

ZAPISNIK

s 1. SKUPŠTINE DRUŠTVA u 2024. godini, održane dana 7. lipnja 2024. godine u prostorijama Društva u Požegi, Vukovarska 8, s početkom u 7,00 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. Bernard Gruić predstavnik Općine Velika po punomoći	4,37%	4
5. Vinko Murar, predstavnik Grada Kutjeva po punomoći	7,01%	7
6. Dalibor Bardač, načelnik Općine Čaglin	2,55%	3

Odsutni Zdravko Mandić, načelnik, predstavnik Općine Brestovac i Ivica Kovačević, načelnik, predstavnik Općine Jakšić

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:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje prisutnih članova Društva i utvrđivanje broja glasova,
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda
3. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine Društva u 2023. godini, održane dana 29. prosinca 2023. godine,
4. Razmatranje i usvajanje:
 - Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva u 2023. godini s temeljnim financijskim izvješćima
 - Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća
5. Donošenje Odluke o:
 - Utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu
 - Pokriću gubitka za 2023. godinu
6. Razmatranje i usvajanje informacije o realizaciji:
 - Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu
 - Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu
 - Financijskog plana za 2023. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu
8. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu Nadzornog odbora u 2023. godini i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu
9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu
10. Razmatranje i usvajanje:
 - Prijedloga Rebalansa Plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu
 - Prijedloga Rebalansa Plana nabave sredstava rada za 2024. godinu
 - Prijedloga Rebalans Plana nabave za 2024. godinu
11. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora
12. 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 6 članova Skupštine (3 po punomoći) što čini 95,46% temeljnog kapitala ili 95 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 4. sjednice Skupštine Društva održane 29. prosinca 2023. 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 2023. 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 2023. 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.

Direktor je ukratko izložio glavne stavke Godišnjeg izvješća o poslovanju Društva s temeljnim financijskim izvješćima. Naglasio je da je Društvo ostvarilo pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 105.683,88 eura, prihode u iznosu od 4.419.492,22 eura te rashode u iznosu od 4.313.808,34 eura. Zbog donacije nekretnina, zemljišta u Osječkoj ulici i zgrade Tržnice na Trgu sv. Trojstva Gradu Požega, sukladno Zakonu o porezu na dobit, Društvo je moralo obračunati porez na dobit za iznos porezno nepriznate donacije iz čega je proizašla i velika obveza poreza na dobit u iznosu od 241.000, eura, odnosno sa obvezom iz redovnog poslovanja ukupno 267.280,57 eura. Zbog velikog iznosa obveze poreza na dobit od bruto dobiti ostvaren je neto gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 161.596,69 eura. Za savjet oko obveze obračuna porezna na dobit za navedene donacije zatraženo je mišljenje ovlaštenog poreznog savjetnika i porezne uprave. Prema dobivenom mišljenju ovlaštenog poreznog savjetnika navedena donacija se tretira kao i sve druge donacije, odnosno gleda se tržišna vrijednost nekretnine te je porezno priznata samo donacija do 2% prihoda prethodne godine. Obzirom da se radi o javnom interesu, navedene nekretnine darovane su gradu za projekte financirane iz ITU mehanizma te se u konačnici radi o državnoj imovini zatražili smo i pisano mišljenje porezne uprave o navedenom oporezivanju, odnosno o mogućnosti oslobođenja plaćanja navedenog iznosa poreza kroz porezno oslobođenje navedene donacije. Usmeno mišljenje savjetnika iz porezne uprave jednako je dobivenom mišljenju ovlaštenog poreznog savjetnika. Pisano mišljenje porezne uprave još nismo dobili te će se ukoliko budemo oslobođeni plaćanja poreza na dobit za navedenu donaciju ispraviti godišnja izvješća. Grad Požega obvezao se refundirati Društvu plaćene obveze koje proizlaze iz navedene donacije.

Aktiva, odnosno pasiva društva iznosi 3.797.533,36 eura

U godišnjem izvješću osim financijskih izvještaja prikazani su poslovanje Društva po djelatnostima, sintetički iznosi postupaka javne nabave, kadrovska struktura društva, te ostali financijski pokazatelji. Direktor je ukratko obrazložio poslovanje po svim djelatnostima Društva.

Nakon izlaganja Godišnjeg izvješća za 2023. godinu direktor je rekao da je revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice obavila reviziju financijskih izvještaja Društva. Prema mišljenju revizora priloženi financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2023. godine, njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI). U bilješkama su naglasili da se za obračunati porez na dobit na darovane nekretnine čeka mišljenje porezne uprave te da prema odredbama Ugovora o darovanju, sve troškove u svezi sa sklapanjem i provedbom ugovora treba snositi Grad Požega.

Predsjednik je zahvalio direktoru na izlaganju te dodatno pojasnio potrebu i značaj darovanja Tržnice i zemljišta Gradu Požegi te otvorio daljnju raspravu. Nakon što se nitko nije javio za riječ, zatvorio je raspravu i predložio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o poslovanju Društva u 2023. godini s temeljnim financijskim izvještajima prema tekstu Izvješća koji se prilažu ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Usvaja se Izvješće revizorske tvrtke RSM Croatia d.o.o. iz Koprivnice o poslovanju Društva u 2023. godini s temeljnim financijskim izvještajima, prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
3. 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 2023. godinu te iznosi sljedeće podatke:

- Ukupni prihodi 4.419.492,22 eura
- Ukupni rashodi 4.313.808,34 eura
- Dobit prije oporezivanja 105.683,88 eura
- Porez na dobit 267.280,57 eura
- Gubitak nakon oporezivanja 161.596,69 eura
- Bilanca sa zbrojem aktive, odnosno pasive 6.068.083,81 eura

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 gubitak za 2023. godinu pokrije iz sredstava zadržane dobiti.

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 2023. godinu i to:

1. Skupština Društva utvrđuje financijske izvještaje za 2023. godinu i to:
 - Bilancu sa zbrojem aktive, odnosno pasive 6.068.083,81 eura
 - Račun dobiti i gubitka s pozicijama:
 - Ukupni prihodi 4.419.492,22 eura
 - Ukupni rashodi 4.313.808,34 eura
 - Dobit prije oporezivanja 105.683,88 eura
 - Porez na dobit 267.280,57 eura
 - Gubitak nakon oporezivanja 161.596,69 eura
 - Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu
 - Izvještaj o novčanom toku
 - Povećanje novca u svoti od 751.566,57 eura
 - Izvještaj o promjenama kapitala
 - ukupno stanje kapitala u svoti od 3.840.794,71 eura
 - Godišnje izvješće o stanju društva
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2023. godinu

1. Gubitak Društva ostvaren u poslovnoj 2023. godini u iznosu od 161.596,69 eura u cijelosti će se pokriti iz sredstava zadržane dobiti.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 6.

Predsjednik je otvorio sljedeću točku Dnevnog reda te daje riječ direktoru da predstavi Izvješća o realizaciji planova za 2023. godinu.

Direktor je naveo da su u materijalima dostavljene informacije o realizaciji planova investicija i investicijskog održavanja, plana nabave sredstava rada te financijskog plana.

Plan investicija i investicijskog održavanja u cijelosti je realiziran i to u vrijednosti 243.611,10 eura te je prikazan po djelatnostima i vrstama investicija. Plan je realiziran najvećim dijelom iz vlastitih izvora financiranja, odnosno cijene usluga te u manjem dijelu sredstvima FZOEU od 1.908,00 eura, EU fondova u vrijednosti 52.029,46 eura te proračuna JLS-a od 2.144,80 eura.

Plan nabave sredstava rada izvršen je u iznosu od 555.795 eura. Nabavljene su sve planirane stavke od kojih su najznačajnije kombi vozilo, komunalno vozilo navlakač kontejnera s dizalicom i rolo prikolica ukupne vrijednosti 349.063 eura koje su u potpunosti financirane sredstvima ZOSI-a. Nabavljena je sva redovna

oprema i alat potrebni za obavljanje poslovanja Društva. Od ukupne nabave sredstava rada 424.239 eura financirano je sredstvima ZOSI-a te 5.028 eura putem FZOEU.

Za izlaganje o izvršenju financijskog plana direktor je dao riječ Marijani Puntarić. Marijana Puntarić rekla je da je u dokumentu izvršenja financijskog plana prikazana realizacija po djelatnostima društva i detaljnije prikazane stavke prihoda i rashoda te usporedba planiranog i izvršenog te izvršenog u odnosu na prethodno razdoblje.

Iz stavaka prihoda i rashoda vidljiv je udio pojedinih prihoda i rashoda u ukupnim prihodima i rashodima. Značajnu stavku prihoda predstavljaju prihodi od sufinanciranja ZOSI kroz plaće zaposlenih u integrativnoj radnoj jedinici te dobivene deminimis potpore.

Promatranjem poslovanja pojedinačno po djelatnostima ostvareni su pozitivni i negativni rezultati. Djelatnosti koje su pozitivno poslovale su gospodarenje otpadom, parking, grijanje, stanouprava i integrativna radna jedinica. Djelatnosti sa negativnim poslovanjem su javna higijena, tržnica, izgradnja, održavanje groblja te dimnjačarstvo. U djelatnostima sa negativnim poslovanjem potrebno je povećati cijene usluga koje se nisu mijenjale dugi niz godina a došlo je do velikog povećanja troškova, posebno rada. Na javnoj higijeni prema zahtjevu Grada Požege smanjene su cijene u 2023. godini što je rezultiralo negativnim poslovanjem. U djelatnosti tržnice prikazan je značajan gubitak što je posljedica doniranja tržnice Gradu Požegi, trošak donacije u iznosu knjigovodstvene vrijednosti darovane nekretnine teretili su troškove tržnice. Djelatnost izgradnje obavlja poslove unutar Društva za sve organizacijske jedinice. Cijene za godišnju grobnu naknadu formirane su u Društvu Tekija d.o.o. i od tada se nisu mijenjale a troškovi su porasli. Dimnjačarski poslovi obavljaju se u smanjenom obimu zbog nedostatka dimnjačara.

Društvo ima u otplati tri financijska leasinga. Društvo sve svoje obveze izvršava na vrijeme skladno datumima dospijeća. Ukupna potraživanja iznose 854.681,50 eura dok je ispravak potraživanja 337.932,58 eura. Društvo brine o naplati potraživanja te redovito provodi ovrhe na novčanim sredstvima kako ne bi došlo do zastare potraživanja. U 2023. godini pokrenute su 592 ovrhe. Problem naplate potraživanja blokiranih građana. Za tužena nenaplaćena potraživanja više od tri godine potrebno je napraviti otpis.

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

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja za 2023. godinu, godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Plana nabave sredstava rada za 2023. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o realizaciji Financijskog plana za 2023. godinu prema tekstu Izvješća koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Odluka je usvojena jednoglasno

Točka 7.

Nakon usvojenih izvješća o poslovanju Društva Predsjednik je pod ovom točkom dnevnog reda predložio sljedeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se da je Uprava - direktor Komunalca Požega d.o.o. u 2023. 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

Točka 8.

Pod ovom točkom direktor Domagoj Lovrić prezentirao je Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2023. godinu i nadzoru poslovanja Društva u 2023. godini u ime predsjednika NO Ivana Peharde.

Istaknuo je da je Nadzorni odbor u 2023. godini ukupno održao 9 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 te da je podrška Uprave u ostvarenju nadzorne uloge Nadzornog odbora bila adekvatna.

Nadzorni odbor pregledao je podnesena izvješća i suglasan je s Godišnjim financijskim izvještajima za 2023. godinu i mišljenjem revizora. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave o pokriću gubitka za 2023. godinu i predlaže Skupštini usvajanje takve Odluke.

Nadzorni odbor upućuje Izvješće Skupštini Društva s prijedlogom da Skupština donese odluku o prihvatanju Izvješća te da razrješnicu (odobrenje za rad) Upravi Društva i članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu.

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

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja Društva u 2023. godini i obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2023. godinu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Odluka je usvojena jednoglasno.

Točka 9.

Nakon usvajanja Izvješća Nadzornog odbora Predsjednik je predložio sljedeću

ODLUKU

1. Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Komunalac Požega d.o.o. u 2023. 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 je usvojena jednoglasno.

Točka 10.

Predsjednik je otvorio ovu točku dnevnog reda te zatražio direktora da iznese informacije o prijedlozima rebalansa planova.

Plan investicija i investicijskog održavanja povećava se za 900.000 eura zbog radova na revitalizaciji povijesne gradske jezgre u okviru kojih je planirano i rušenje postojeće gradske tržnice te izgradnja nove na zemljištu Komunalca Požega d.o.o. Za izgradnju nove tržnice planira se financiranje iz sredstva Grada Požege u iznosu od 900.000 eura.

Prema ovom rebalansu plana vrijednost planiranih investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu iznosi 1.492.850 eura.

Direktor je naveo sve stavke koje se mijenjaju u planu nabave sredstava te nakon rebalansa njegova vrijednosti iznosi 759.020 eura što je povećanje za 84.730 eura. Promjene u vrijednosti plana nabave sredstava rada odnose se na revidiranje vrijednosti stavaka te uvođenje nove nabave za uredske stolove i stolice za osobe s invaliditetom koje financira ZOSI. Od ukupno planirane vrijednosti nabave sredstava rada 494.920 eura se planira sredstvima ZOSI-a.

Plan nabave uključuje plan investicija i investicijskog održavanja, plan nabave sredstava rada te plan nabave roba i usluga potrebnih za tekuće poslovanje. Plan nabave iznosi 2.850.975 eura i povećava se za 968.180 eura. Direktor je naveo najznačajnije stavke koje se mijenjaju. Vrijednost planiranih nabava za robu iznosi 1.405.835 eura, za usluge 631.540 eura te radove 812.600 eura. Najveće povećanje je zbog radova na izgradnji nove tržnice i izgradnji prometnica na groblju Krista Kralja.

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

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog I. Rebalansa plana investicija i investicijskog održavanja za 2024. godinu prema tekstu I. Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog I. Rebalansa plana sredstava rada za 2024. godinu prema tekstu I. Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

ODLUKU

1. Usvaja se prijedlog I. Rebalansa plana nabave za 2024. godinu prema tekstu I. Rebalansa koji se prilaže ovoj odluci i čini njezin sastavni dio.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja

Točka 11.

Predsjednik je otvorio ovu točku dnevnog reda te predao riječ direktoru. Direktor je upoznao nazočne da je dosadašnjem članu nadzornog odbora Ivanu Radičeviću iz Djedine Rijeke, Djedina Rijeka 42, OIB: 75048329432, članu Nadzornog odbora kao predstavniku ostalih suvlasnika istekao jednogodišnji mandat danom 29. prosinca 2023. godine. Prijedlog imenovanja novog člana Nadzornog odbora dostavio je Grad Kutjevo.

Skupštini Društva predlože se Stjepan Vardić iz Bekteža, Bektež 126, OIB: 28572762965 za člana Nadzornog odbora ispred članova društva Grada Pleternice, Grada Kutjeva, Općine Velika, Općine Kaptol, Općine Brestovac, Općine Jakšić i Općine Čaglin.

ODLUKU

o izboru člana Nadzornog odbora

1. Stjepan Vardić iz Bekteža, Bektež 126, OIB: 28572762965 izabire se s danom 7. lipnja 2024. godine za člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8, OIB: 99740428762, MBS: 030141269 na mandat od 1 (jedne) godine
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se dostaviti sudskom registru stvarno i mjesno nadležnog suda.

Odluka je usvojena jednoglasno

Točka 12.

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 8,10 sati.

Zapisničar

Marijana Puntarić

Predsjednik Skupštine

KOMUNALAC
POŽEGA d.o.o.
POŽEGA, Vukovarska 8
dr. sc. Željko Glavić

Broj: 2.0. -436-16/24MP od 7. lipnja 2024. godine