

Na temelju članka 442. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Društvenog ugovora Usluga d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Pazin, Predsjednik uprave saziva

SKUPŠTINU

koja će se održati u **utorak 18. lipnja 2024. godine s početkom u 9,00 sati u velikoj vijećnici Grada Pazina** u Pazinu, na adresi Družbe Svetog Ćirila i Metoda 10.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje nazočnih i imenovanje zapisničara.
2. Godišnje izvješće o poslovanju za 2023. godinu.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2023. godinu.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2023. godinu.
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2023. godinu.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2023. godinu.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

Ad. 2. Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju za 2023. godinu.

Ad. 3. Prihvaća se Izvješće revizora za poslovnu 2023. godinu.

Ad. 4. Utvrđuju se temeljni financijski izvještaji:

1.1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive	4.001.921,88 EUR
1.2. Račun dobiti i gubitaka s pozicijama	
- ukupni prihodi	3.427.909,31 EUR
- ukupni rashodi	3.321.571,66 EUR
- dobit prije oporezivanja	106.337,65 EUR
- porez na dobit	20.662,96 EUR
- dobit	85.674,69 EUR

1.3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2023. godinu.

Ad. 5. Utvrđena dobit za poslovnu 2023. godinu u iznosu 85.674,69 EUR rasporediti će se na slijedeći način:

- za pokriće gubitka iz prethodnih godina 85.674,69 EUR

Ad. 6. Daje se razrješnica članovima Uprave za 2023. godinu:

- Predsjedniku uprave Vladimiru Buriću za mandat koji je trajao do 15.04.2023. godine
- Predsjednici uprave Zvijezdani Bertetić za mandat koji je započeo 16.04.2023. godine i trajao do 30.09.2023. godine
- Predsjedniku uprave Anti Ćusu za mandat koji je započeo 01.10.2023. godine

O davanju razrješnice pojedinom članu Uprave glasa se odvojeno.

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2023. godinu.

Priloženo se dostavlja radni materijali pod točkom 2. i 3. Dnevnog reda, a uvid u ostale materijale koji služe kao podloga za donošenje odluka, svaki član društva može izvršiti u prostorijama Društva radnim danom od 7,00 do 15,00 sati.

Pravo sudjelovanja u radu i glasanju na Skupštini imaju svi članovi Društva odnosno njihovi **zakonski zastupnici, imenovani predstavnici ili punomoćnici sa pisanom punomoći u kojoj je navedeno da se daje u svrhu glasanja na Skupštini.**

KLASA: 029-02/24-01/02
URBROJ: 2163-01-24-24-1
Pazin, 11.06.2024.

Predsjednik uprave
Ante Ćus, mag.oec.

 **USLUGA**
d.o.o. Pazin