

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

SKUPŠTINU

koja će se održati u **utorak 20. lipnja 2023. godine s početkom u 10,00 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 2022. godinu.
3. Izvješće revizora za poslovnu 2022. godinu.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu.
5. Donošenje Odluke o raspoređivanju dobiti za 2022. godinu.
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2022. godinu.
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora za 2022. godinu.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva donošenje slijedećih odluka:

Ad. 2. Prihvaća se Godišnje izvješće o poslovanju za 2022. godinu.

Ad. 3. Prihvaća se Izvješće revizora za poslovnu 2022. godinu.

Ad. 4. Utvrđuju se temeljni financijski izvještaji:

1.1. Bilanca sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive	30.122.318 kn,
1.2. Račun dobiti i gubitaka s pozicijama	
- ukupni prihodi	20.233.333 kn,
- ukupni rashodi	19.852.016 kn,
- dobit prije oporezivanja	381.317 kn,
- porez na dobit	55.981 kn,
- dobit	325.336 kn.

1.3. Bilješke uz financijske izvještaje za 2022. godinu.

Ad. 5. Utvrđena dobit za poslovnu 2022. godinu u iznosu 325.335,77 kuna rasporediti će se na slijedeći način:

- za pokriće gubitka iz prethodnih godina 325.335,77 kn.

Ad. 6. Daje se razrješnica Predsjedniku Uprave Vladimiru Buriću za 2022. godinu.

Ad. 7. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2022. 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: 029-02/23-01/02

URBROJ: 2163-01-23-1

Pazin, 12.06.2023.

Predsjednica uprave:
Zvijezdana Bertetić