

16. Skupština društva Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, održana je u Antunovcu, Braće Radića 4, dana 31. svibnja 2021. godine u 15.30 sati te je sačinjen sljedeći

## **Z A P I S N I K**

Utvrđeno je da su temeljem Zakona o trgovačkim društvima i Društvenog ugovora RODA d.o.o., u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje ove Skupštine.

Prije prelaska na Dnevni red 16. Skupštine, čiji je prijedlog dostavljen uz poziv za Skupštinu, utvrđena je nazočnost osnivača, članova društva i to kako slijedi:

1. Davor Tubanjski, Antunovac, Školska 9, rođen 29. travnja 1981. godine, za Općinu Antunovac – 100 % poslovnih udjela.

Utvrđena je i nazočnost Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Ante Modrića, dipl. iur.

Nakon uvodne riječi Davora Tubanjskog, bacc. ing. agr., Predsjednika Skupštine, za zapisničara je izabrana zaposlenica Agencije, Mihaela Marčinko, dipl. iur., a za ovjerovitelja Zapisnika Direktor Agencije, Ante Modrić, dipl. iur., nakon čega je usvojen sljedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 15. Skupštine,
3. Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2020. godinu,
4. Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2020. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva,
6. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o Izmjeni i dopuni Pravilnika o radu,
7. Razno: pitanja i prijedlozi.

### **Ad 1.: Otvaranje skupštine**

16. Skupštinu Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva otvorio je Davor Tubanjski, Predsjednik Skupštine, te se ukratko zahvalio na odazivu i razumijevanju osnova i razloga održavanja Skupštine.

### **Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 15. Skupštine**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 15. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

### **Ad 3.: Izvješće o radu za 2020. godinu**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, utvrdio je kako su aktivnosti Agencije provedene sukladno Planu rada za 2020., koji je izglasan na 12. Skupštini. Prijedlog Izvješća o radu dan

je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

### **Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2020. godinu.**

#### **Ad 4.: Financijsko izvješće za 2020. godinu**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je prijedlog Financijskog izvješća za 2020. godinu te je naveo najznačajnije stavke na kojima se temeljilo financijsko poslovanje Agencije u navedenom razdoblju. Prijedlog Financijskog izvješća dan je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

### **Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2020. godinu.**

#### **Ad 5.: Davanje razrješnice Upravi Društva**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi Društva. Prijedlog je dan na razmatranje i jednoglasno je prihvaćen te je nastala sljedeća odluka

### **Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva.**

#### **Ad 6.: Prijedlog Pravilnika o Izmjeni i dopuni Pravilnika o radu**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je Prijedlog Pravilnika o Izmjeni i dopuni Pravilnika o radu. Prijedlog je dan na razmatranje i jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

### **Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o Izmjeni i dopuni Pravilnika o radu.**

#### **Ad. 7.: Razno: pitanja i prijedlozi.**

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 16. Skupštine u 16,00 sati.

KLASA: 02/21-01

URBROJ: 21-10

U Antunovcu, 31. svibnja 2021. godine

Zapisničar  
Mihaela Marčinko, dipl. iur.

Predsjednik Skupštine  
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjerovitelj Zapisnika  
Ante Modrić, dipl. iur.