

18. 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 2022. 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 18. 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 Direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Maje Pofuk, mag. oec.

Nakon uvodne riječi Davora Tubanjskog, Predsjednika Skupštine, usvojen je sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 17. Skupštine,
3. Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2021. godinu,
4. Odluka o prihvatu Financijskog izvješća za 2021. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva,
6. Razno: pitanja i prijedlozi.

Ad 1.: Otvaranje skupštine

18. 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 17. Skupštine

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 17. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

Ad 3.: Izvješće o radu za 2021. godinu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za

gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva, utvrdila je kako su aktivnosti Agencije provedene sukladno Planu rada za 2021., koji je izglasan na 17. Skupštini. Prijedlog Izvješća o radu dan je na razmatranje i jednoglasno je prihvaćen,

Odluka o prihvatu Izvješća o radu za 2021. godinu.

Ad 4.: Financijsko izvješće za 2021. godinu

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila je prijedlog Financijskog izvješća za 2021. godinu te je navela 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 2021. godinu.

Ad 5.: Davanje razrješnice Upravi Društva

Direktorica Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavila 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.: Razno: pitanja i prijedlozi.

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 18. Skupštine u 16,00 sati.

KLASA: 02/22-01

URBROJ: 22-8

U Antunovcu, 31. svibnja 2022. godine

Zapisničar
Danijela Erkapić Milić

Predsjednik Skupštine
Davor Tubanjski, bacc. ing. agr.

Ovjeroviteljica Zapisnika
Maja Pofuk, mag. oec