

4. 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 21. prosinca 2015. godine u 14,00 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 4. Skupštine, čiji je prijedlog dostavljen uz poziv za Skupštinu, utvrđena je nazočnost osnivača, članova društva i to kako slijedi:

1. Ivan Anušić, Antunovac, Hrvatske Republike 32, rođen 13. listopada 1973. godine, za Općinu Antunovac – 100 % poslovnih udjela.

Utvrđena je i nazočnost Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Ivana Hampovčana, dipl. iur te zaposlenice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., Ive Tokić.

Nakon uvodne riječi Ivana Anušića, Predsjednika Skupštine, za zapisničara je izabrana zaposlenica Agencije, Iva Tokić, a za ovjеровitelja Zapisnika Direktor Agencije, Ivan Hampovčan, dipl. iur., nakon čega je usvojen sljedeći

### **DNEVNI RED:**

1. Otvaranje Skupštine,
2. Usvajanje Zapisnika s 3. Skupštine,
3. Plan rada za 2016. godinu,
4. Financijski plan za 2016. godinu,
5. Odluka o davanju razrješnice Upravi društva,
6. Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora društva,
7. Razno: pitanja i prijedlozi.

### **Ad 1.: Otvaranje skupštine**

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

### **Ad 2.: Usvajanje Zapisnika s 3. Skupštine**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao Zapisnik s 3. Skupštine, koji je zatim jednoglasno usvojen.

### **Ad 3.: Plan rada za 2016. 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 Programu rada za 2015., koji je izglasan na 3. Skupštini te je iznio Plan rada za 2016. godinu, kreiran na temelju prethodnih iskustava i predviđanju daljnjeg poslovanja. Plan rada za 2016. godinu dan je na razmatranje, jednoglasno je usvojeno te je nastala

#### **Odluka o prihvatu Plana rada za 2016. godinu.**

##### **Ad 4.: Financijski plan za 2016. godinu**

Direktor Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. predstavio je prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu te je naveo najznačajnije stavke na kojima će se temeljiti financijsko poslovanje Agencije u navedenom razdoblju. Financijski plan dan je na razmatranje, jednoglasno je prihvaćen, te je nastala

#### **Odluka o prihvatu Financijskog plana u 2016. godini.**

##### **Ad 5.: Odluka o davanju razrješnice Upravi društva**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o davanju razrješnice Upravi, temeljem koje se Direktoru Ivanu Hampovčanu, dipl. iur., odobrava rad i način vođenja poslova Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o., za poslovnu godinu 2015. Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

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

##### **Ad 6.: Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora društva**

Predsjednik Skupštine na razmatranje je dao prijedlog Odluke o opozivu i razrješenju dužnosti jedinog člana Uprave – Direktora Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva. Predlaže se opoziv i razrješenje dužnosti Ivana Hampovčana, dipl. iur., OIB: 66000598612, Cvjetkova 31, 31000 Osijek, jedinog člana Uprave – Direktora Agencije s datumom 1. siječnja 2016. godine te imenovanje Nataše Tramišak, mag. iur., OIB: 92292438629, Duga ulica 71 A, Ivanovac, 31216 Antunovac, jedinom članicom Uprave – Direktorice Agencije za održivi razvoj Općine Antunovac – RODA d.o.o. za gospodarski i ruralni razvoj i poticanje poduzetništva.

Prijedlog je jednoglasno usvojen te je nastala

#### **Odluka o opozivu i imenovanju Uprave – Direktora društva.**

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

Kako nije bilo pitanja i prijedloga, a sve točke dnevnog reda su iscrpljene, Predsjednik Skupštine zaključuje rad 4. Skupštine u 15,00 sati.

KLASA: 001/15-01

URBROJ: 15-11

U Antunovcu, 21. prosinca 2015. godine

Zapisničar  
Iva Tokić

Predsjednik Skupštine  
Ivan Anušić

Ovjerovitelj Zapisnika  
Ivan Hampovčan, dipl. iur.