



BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.
BELI MANASTIR

BARANJSKA ČISTOĆA d.o.o.
za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada
Ulica Republike 11, 31300 Beli Manastir
OIB: 48154012452
Tel: +385 31 700 810, fax: +385 31 700 809
<http://www.baranjskacistoca.hr>
e-mail: info@baranjskacistoca.hr
Poslovni račun HR92 23400091110291128 kod PBZ d.d.

KLASA: 363-02/17-01/180
URBROJ: 2100-17-180
U Belom Manastiru, 03. svibnja 2017. god.

Na temelju odredbe čl. 441. i 442. Zakona o trgovačkim društvima, te odredbe čl. 21. Društvenog ugovora društva Baranjska čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada Beli Manastir, Uprava društva

saziva

REDOVNU SKUPŠTINU
Društva Baranjska čistoća d.o.o.
za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada Beli Manastir

**koja će biti održana dana 12. svibnja 2017. godine u 14,00 sati
u sjedištu društva u Belom Manastiru, ulica Republike broj: 11**

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih članova društva
2. Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2016. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2016. godinu
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća društva za poslovnu 2016. godinu
5. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti društva za 2016. godinu
6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2016. godinu
7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora društva za 2016. Godinu
8. Različito.

Ad/2

Skupštini se predlaže da usvoji izvješće Uprave o poslovanju društva za 2016. godinu.

Ad/3

Skupštini se predlaže da usvoji izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja društva za 2016. godinu.

Ad/4

Skupštini se predlaže da usvoji Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2016. godinu.

Ad/5

Skupštini se predlaže da usvoji Odluku o uporabi dobitka za 2016. godinu.

Utvrđuje se ostvareni dobitak za 2016. godinu u svoti od 20.881,31 kuna.

Ostvareni dobitak iz čl. 1. Ove Odluke raspoređuje se za:

- zadržani dobitak u svoti od 20.881,31 kuna.

Ad/6

Daje se razrješnica Upravi društva za 2016. godinu te se donosi odluka:

Utvrđuje se da je Uprava društva Baranjska čistoća d.o.o. upravljala društvom u skladu sa Zakonom i Društvenim ugovorom pa se temeljem navedenog Upravi daje razrješnica za 2016. godinu:

- Branku Migles za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

Ad/7

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva za 2016. godinu te se donosi odluka:

Utvrđuje se da je Nadzorni odbor društva Baranjska čistoća d.o.o. obavljao svoje funkcije u skladu sa Zakonom i Društvenim ugovorom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za 2016. godinu:

- Sonji Kučera za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
- Damiru Mendler za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
- Bojani Vukosavljević za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine
- Zvezdani Posavec za period od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine.

Direktor:

Branko Migles, dipl.ing.