

LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

52204 LIŽNJAN-LISIGNANO, Krasa 7

Ližnjan, 27.01.2021.

Skupština Društva

ZAPISNIK

sa 1. sjednice Skupštine trgovačkog društva LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.

održane 27. siječnja 2021. godine

Sukladno Članku 19. Odluke o osnivanju trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo) Uprava Društva po direktoru Claudiu Grbac sazvala je 1. sjednicu Skupštine Društva za 2021. godinu dana 27. siječnja 2020. godine. Sjednica je započela sa radom u 13 sati u prostorijama Društva na adresi Ližnjan, Krasa 7.

U svom Pozivu e-mailom na 1. sjednicu Skupštine Društva od 22. siječnja 2021. godine direktor Društva je predložio slijedeći **Dnevni red**:

1. Utvrđivanje odaziva na 1. sjednicu Skupštine
2. Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu – rasprava, usvajanje financijskih izvještaja, raspodjela dobiti
3. Operativni i financijski plan Društva za 2021. godinu - rasprava i usvajanje izvještaja o planu poslovanja
4. Donošenje Plana nabave za 2021. godinu
5. Razno

AD 1.)

Utvrđuje se da su sjednici pristupili:

1. Marko Ravnić, načelnik Općine Ližnjan-Lisignano kao Skupština Društva
2. Claudio Grbac, direktor Društva.

Skupštinom predsjedna načelnik Općine Ližnjan-Lisignano. Dnevni red prihvaćen je od strane Skupštine. Prijedlog je Skupštine da ova sjednica bude bez isplate naknade uslijed smanjenja prihoda uvjetovanih stanjem COVID-19 što je i prihvaćeno.

AD 2.)

Za 2. točku Dnevnog reda Skupština daje riječ direktoru Društva Claudiu Grbcu u svezi podnošenja Godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2020. godinu.

Financijsko poslovanje prve godine poslovanja je pozitivno. Društvo je osnovano 08. travnja 2020. godine, dok obavljanje dodjeljenih komunalnih djelatnosti od strane Općine Ližnjan-Lisignano započinje 01.08.2020. godine po zapošljavanju 1 voditelja poslova i 3 komunalna radnika. Poslovni prihodi iznosili su =294.434,00HRK, a poslovni rashodi =293.677,00HRK ili u konačnici Društvo je ostvarilo neto dobit od =666,22HRK. Direktor Društva stoga predlaže Skupštini Društva donošenje Odluke o raspodjeli dobiti unosom u zadržanu dobit Društva sukladno članku 406. i članku 406.a Zakona o trgovačkom društvima (NN 111/93, 34/99, 122/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19). Iskazani iznos od =31.000,00HRK u Bilanci – Odgođeno plaćanje troškova i prihoda budućeg razdoblja odnosi se na nefakturirane troškove vezane uz komunalno vozilo i ostala osnovna sredstva u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano koje Društvo koristi od 01.08.2020. godine.

Skupština Društva prihvaća Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu koji je u privitku ovog Zapisnika, te će donijeti Odluku o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća i Odluku o uporabi odbitka za 2020. godinu sukladno predloženom.

AD 3.)

Za treću točku dnevnog reda Operativni i financijski plan za 2021. godinu Skupština Društva također prepušta izlaganje direktoru društva Claudiu Grbac. Navedeni Plan poslovanja provoditi će se kroz slijedeće točke:

1. operativni plan općenito
2. donošenje potrebnih akata
3. pozicioniranje društva u dijelu obavljanja usluga
4. popis opreme i osnovnih sredstava vlastitog pogona i utvrđivanje modela raspolaganja istim
5. utvrđivanje potreba za nabavkom nove opreme i robe
6. iznalaženje modela financiranja
7. utvrditi strategiju razvoja gospodarske djelatnosti
8. zaključak operativni plan
9. financijski plan za 2021. godinu

Navedeni Operativni plan već je usvojen na sjednicu Skupštine Društva 22. prosinca 2020. godine. Istome je nedostajao Financijski plan za 2021. godinu kao osnova za izradu plana nabave. Skupština Društva nije imala dodatnih upita te stoga prihvaća Operativni i financijski plan za 2021. godinu koji je u privitku ovog Zapisnika.

AD 4.)

Sukladno članku 3. Pravilnika o jednostavnoj nabavi Društva, URBROJ: 20/2020CG od 01. prosinca 2020. godine direktor Društva predlaže Skupštini donošenje Plana nabave za 2021. godinu. Skupština prihvaća predloženi Plan nabave za 2021. godinu, koji je u privitku ovog Zapisnika i nalaže direktoru Društva objavljivanja istoga putem sustava EOJN i /ili internetskih stranica Društva.

AD 5.)

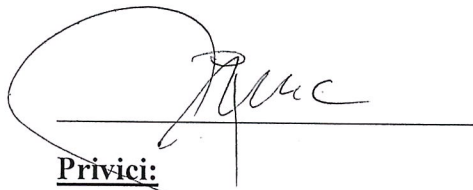
Pod točku Razno nije bilo upita.

Sjednica završila svojim radom u 14:30 sati.

U Ližnjanu, 26.01.2021. godine.

ZAPISNIČAR

Claudio Grbac



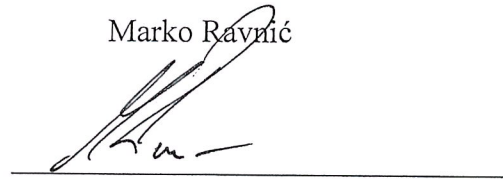
A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Grbac', is written over a horizontal line.

Privici:

1. Poziv na 1. sjednicu Skupštine Društva u 2021. godini
2. Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu
3. Operativni i financijski plan Društva za 2021. godinu
4. Plana nabave za 2021. godinu

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Marko Ravnić



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marko Ravnić', is written over a horizontal line.