

## Z A P I S N I K

Sastavljen dana 29.lipnja 2020. godine sa održane 1. sjednice Nadzornog odbora i skupštine Komunalnog društva Lokvarka d.o.o. dana 29.lipnja 2020. godine.

Sastanak je održan u prostorijama Općine Lokve s početkom u 8: 00 sati.

Prisutni:

1. Mirko Turukalo, predsjednik Nadzornog odbora
2. Dragan Šafar, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Bogomir Čop, član Nadzornog odbora
4. Vilim Novak, član Nadzornog odbora

Sjednici Nadzornog odbora prisustvuju i :

1. Ivica Gržanić, dipl.ing. direktor Komunalnog društva Lokvarka d.o.o. Lokve
2. Toni Štimac, skupština društva

Jednoglasno usvojen zapisnik sa 3. Sjednice Nadzornog odbora i Skupštine društva.

Dnevni red:

### DNEVNI RED

1. Usvajanje završnog financijskog izvještaja za 2019. godinu koje sadrži:
  - GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci);
  - Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu;
  - Obrazac DI Osnovna sredstva 31.12.2019.;
  - Odluka o promjeni stopa amortizacije za 2019. godinu;
  - Obrazac TZ obračun članarine Turističkoj zajednici za 2019. godinu;
  - Obrazac OKFŠ naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma za 2019. godinu;
2. Odluku o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka po završnom obračunu 2019. godine;
3. Odluka o usvajanju PD – poreza na dobit za 2019. Godinu;
4. Usvajanje godišnjeg plana prihoda i rashoda;
5. Pregled analize poslovanja za 2019.
6. Razno

Ad.1. Usvajanje završnog financijskog izvještaja za 2019. godinu

Nakon obrazloženja točke 1. dnevnog reda Prisutni članovi Nadzornog odbora i Skupštine društva jednoglasno donose Odluku o utvrđivanju financijskog izvješća za 2019. godinu:

- GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2019. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci);
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu;
- Obrazac DI Osnovna sredstva 31.12.2019.;
- Odluka o promjeni stopa amortizacije za 2019. godinu;
- Obrazac TZ obračun članarine Turističkoj zajednici za 2019. godinu;
- Obrazac OKFŠ naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma za 2019. godinu;

Usvojeni dokumenti iz ad.1. čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.2. Odluku o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka po završnom obračunu 2019. Godine

Članovi Nadzornog odbora i skupštine jednoglasno usvajaju Odluku o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka po završnom obračunu 2019. godine, ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.3. Odluka o usvajanju PD – poreza na dobit za 2019. godinu

Članovi Nadzornog odbora i skupštine jednoglasno usvajaju PD – poreza na dobit za 2019. godinu , isti čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.4. Usvajanje godišnjeg plana prihoda i rashoda

Usvaja se godišnjeg plana prihoda i rashoda za 2020. godinu i isti čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.5. Pregled analize poslovanja za 2019. godinu;

Članovima Nadzornog odbora i Skupštine daje se uvid i obrazloženje analize poslovanja Društva kroz 2019. godinu.

Predmet analize čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.6. Razno

Direktor društva upoznao je prisutne o aktivnostima rada u trajanju covid – 19, kao i dobivenim financijskim sredstvima od države s osnova zadržavanja radnih mjesta.

Nadzorni odbor i Skupština završili s radom u 10,15 sati.

Točnost zapisnika ovjeravaju:

1. Turukalo Mirko, ing., predsjednik Nadzornog odbora \_\_\_\_\_
2. Dragan Šafar, dipl.jur., zamjenik predsjednika Nadzornog odbora \_\_\_\_\_
3. Toni Štimac, Skupština Lokvarka d.o.o. \_\_\_\_\_

Zapsničar:  
Dragan Šafar