

Komunalno društvo Pag d.o.o.  
za komunalne djelatnosti  
Pag  
Br.1259/2016  
Pag, 09.lipnja 2016.

## ZAPISNIK

Skupštine Komunalnog društva Pag d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), održane dana 09. lipnja 2015.god., u sjedištu Društva u Pagu, Ul. braće Fabijanić b.b., uredu direktora Društva.

Nazočni: Gradonačelnik Grada Paga, Željko Maržić dipl.ing.građ., koji čini Skupštinu Društva.

Ostali nazočni: Uprava (direktorica) Društva, Irena Buljanović dipl.ing., Marijana Fabijanić mag.oecc., rukovodilac Privredno računskog odjela u Društvu, Josip Perušić dipl.iur, tajnik Društva, ujedno zapisničar.

Započeto u 14,00 sati

Za Skupštinu je predložen i utvrđen slijedeći dnevni red:

1. Godišnja financijska izvješća za 2015.god., nakon što ih je utvrdila Uprava (direktorica) Društva,
2. Izvješće Uprave (direktorice) Društva Irene Buljanović dipl.ing. o stanju Društva i kao izvješće Nadzornog odbora Društva,
3. Donošenje odluke o pokriću gubitka Društva za 2015.god.,
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi (direktorici) Društva,
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva.

**Ad.1.** Pod ovom točkom dnevnog reda, nakon obrazloženja Uprave (direktora) i šefa računovodstva, a na temelju članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07...) i odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07) donijeta je slijedeća:

### ODLUKA

o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2015.god.

1. Bilancu s aktivom u iznosu od 82.335.183 kn
2. Račun dobiti i gubitka s ostvarenim gubitkom u iznosu od 453.876 kn

**Ad.2.** Pod ovom točkom dnevnog reda, nakon izvješća Uprave (direktorice) Društva, a na temelju članka 441. st.1. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07... ), donijeta je slijedeća

### ODLUKA

izvješću Uprave (direktorice) Društva o stanju Društva

1. Prihvaća se izvješće Uprave (direktorice) Društva Irene Buljanović dipl.ing. o stanju Društva u vremenu od 13.siječnja 2015.god. do 31.prosinca 2015.god..
2. Izvješće Uprave (direktorice) Društva iz prethodne točke prihvaća se ujedno i kao izvješće Nadzornog odbora Društva.

**Ad. 3.** Pod ovom točkom dnevnog reda, a na temelju članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07...), donijeta je slijedeća

**ODLUKA**  
o pokriću gubitka Društva u 2015.god.

Temeljem usvojenih financijskih izvještaja gubitak za 2015.godinu iznosi 453.876 kn, te će se on pokriti u cijelosti na teret ostalih rezervi Društva nastalih iz prethodnih godina, na kontu 9290..

**A.d.4.** Pod ovom točkom dnevnog reda, a na temelju članka 441. st.1. Zakon o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07...), donijeta je slijedeća

**ODLUKA**  
o razrješnici Upravi (direktorici) Društva za 2015.god.

Odobrava se rad Uprave (direktorice) Društva Irene Buljanović dipl.ing. u 2015.god., te se daje razrješnica Upravi (direktorici) Društva Ireni Buljanović dipl.ing. za 2015.god..

**A.d 5.** Pod ovom točkom dnevnog reda, a na temelju članka 441. st.1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03 i 107/07...), donijeta je slijedeća

**ODLUKA**  
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015.god.

Odobrava se rad članova Nadzornog odbora Društva u 2015.god. te se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za 2015.god..

Dovršeno u 16:00 sati

Zapisničar:  
Josip Perušić v.r.

Skupština Društva  
Gradonačelnik Grada Paga  
Željko Maržić dipl.ing.građ. v.r.