

ZAPISNIK

Sastavljen dana 28. lipnja 2022. godine sa održane 1. sjednice Skupštine Komunalnog društva Lokvarka d.o.o. dana 29. lipnja 2022. godine.

Sastanak je održan u prostorijama Općine Lokve s početkom u 10:30 sati.

Prisutni:

1. Toni Štimac, Skupština društva

Sjednici Skupštine prisustvuje :

1. Ivica Gržanić, dipl.ing. direktor Komunalnog društva Lokvarka d.o.o. Lokve

Jednoglasno usvojen zapisnik sa 2. sjednice Skupštine društva od 23.12.2021.

Predlaže se i usvaja predloženi dnevni red.

DNEVNI RED

1. Usvajanje završnog financijskog izvještaja za 2021. godinu koje sadrži:
 - GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci);
 - Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu;
 - Obrazac DI Osnovna sredstva 31.12.2021.;
 - Odluka o promjeni stopa amortizacije za 2021. godinu;
 - Obrazac TZ obračun članarine Turističkoj zajednici za 2021. godinu;
 - Obrazac OKFŠ naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma za 2021. godinu;
2. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu;
3. Odluku o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka po završnom obračunu 2021. godine;
4. Odluka o usvajanju PD – poreza na dobit za 2021. godinu;
5. Usvajanje godišnjeg plana prihoda i rashoda u 2022 i 2023-toj godini, izvršenje 2021.;
6. Pregled analize poslovanja za 2021 i od 01.01.2022. do 31.05.2022.
7. Pregled i analiza broja posjetitelja po turističkim destinacijama u 2021. godini i od 01.01.2022 do 19.06.2022. godine;
8. Razno

Ad.1. Usvajanje završnog financijskog izvještaja za 2021. godinu

Nakon obrazloženja točke 1. dnevnog reda Skupština Društva usvaja Odluku o utvrđivanju financijskog izvješća za 2021. godinu:

- GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i dodatni podaci);
- Bilješke uz financijsko izvješće za 2021. godinu;
- Obrazac DI Osnovna sredstva 31.12.2021.;
- Odluka o promjeni stopa amortizacije za 2021. godinu;
- Obrazac TZ obračun članarine Turističkoj zajednici za 2021. godinu;
- Obrazac OKFŠ naknada za korištenje opće korisnih funkcija šuma za 2021. godinu;

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

Ad.2. Odluka o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. Godinu

Skupština Društva donose odluku: usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2021. godinu. Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.3. Odluku o raspodjeli dobiti – pokriću gubitka po završnom obračunu 2022. godine

Skupština Društva, usvaja se Odluka o raspodjeli dobiti po završnom obračunu 2021. godine, na način pokrića gubitka iz prošlih godina, ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.4. Odluka o usvajanju PD – poreza na dobit za 2021. godinu

Skupština Društva, usvajanja PD – poreza na dobit za 2021. godinu, isti čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.5. Usvajanje godišnjeg plana prihoda i rashoda u 2022 i 2023-toj godini, izvršenje 2021

Usvaja se godišnjeg plana prihoda i rashoda u 2022 i 2023-toj godini, izvršenje 2021, isti čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.6. Pregled analize poslovanja za 2021. godinu i od 01.01.2022. do 31.05.2022;

Skupštini Društva, daje se uvid i obrazloženje analize poslovanja Društva kroz 2021. godinu i pregled poslovanja od 01.01.2022. do 31.05.2022. godine.
Predmet analize čini sastavni dio ovog zapisnika.

Ad.7. Pregled i analiza broja posjetitelja po turističkim destinacijama u 2021. godini i od 01.01.2022 do 19.06.2022. godine

Tabelarni prikaz točke 7 dnevnog reda obrazlaže direktor Društva koja sadrži posjetitelje po mjesecima i turističkim destinacijama za 2021. godinu i od 01.01.2022. do 19.06.2022. godine.

Jednoglasno se usvaja predočena analiza, ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.8. Razno

Nadzorni odbor i Skupština završili s radom u 12,15 sati.

Točnost zapisnika ovjeravaju:

1. Toni Štimac, Skupština društva _____

Zapisničar:
Miroslava Štimac