



KOMUNALNI SERVISIO SERVIS COMUNALE

ROVINJ ROVIGNO

KOMUNALNI SERVIS d.o.o. za komunalnu djelatnost
SERVIZIO COMUNALE s.r.l. per servizi comunali

KOMUNALNI SERVIS d.o.o.

Rovinj, Trg Na Lokvi 3/a

Broj: ~~311~~1/2020. AO 01

Rovinj, 1. srpnja 2020.g.

Temeljem članka 442. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13,110/15, 40/19) i članka 21. Društvenog ugovora KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. dana 1. srpnja 2020.g. Predsjednik Uprave donosi

O d l u k u **o sazivanju Skupštine KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.**

Skupština KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. održati će se u prostorijama Uprave, u Rovinju, Trg na Lokvi 3/a.

dana 10. srpnja 2020. g. (petak) s početkom u 8:30 sati.

Za Skupštinu predlaže se slijedeći

D n e v n i r e d

1. Godišnja izvješća o poslovanju KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2019.godinu:
 - Godišnje izvješće Uprave o poslovanju KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2019. godinu;
 - Godišnji financijski izvještaji KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2019.godinu;
 - Izvjeshće neovisnog revizora REKOREKT d.o.o. o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019.godinu;
 - Izvjeshće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. u 2019.godini;
2. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. ostvarene u poslovnoj godini 2019.g.;
3. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.;
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.;
5. Donošenje odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave usluga revizije financijskih izvještaja KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2020.g.;
6. Informacija o zapažanjima tijekom obavljene revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu;

IBAN:

IKB UMAG: HR2623800061170000698

PBZ BANK: HR6323400091110364400

OIB: 22751868617

TRG NA LOKVI 3/A - PIAZZA SUL LACO 3/A

52210 ROVINJ - ROVIGNO

HRVATSKA - CROAZIA

T: 00385 52 813 230

00385 52 813 068

F: 00385 52 813 210

00385 52 813 005

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem Tt -95/6683-2, Temeljni kapital 9.103.400,00 kn uplaćen u cijelosti, Uprava društva: Želimir Laginja, mag.oec, Predsjednik Uprave, zastupa samostalno i pojedinačno i Ognjen Pulić, mag.ing.aedif, Član Uprave, zastupa skupno s Predsjednikom Uprave.

La società è iscritta al registro del Tribunale commerciale di Fiume, al numero Tt -95/6683-2, Il capitale sociale di 9.103.400,00 kn è stato interamente versato; Consiglio di Amministrazione della società: Želimir Laginja, mag.oec, Presidente del Consiglio, rappresenta separatamente e disgiuntamente e Ognjen Pulić, mag.ing.aedif, Membro del Consiglio, rappresenta congiuntamente con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

W: www.komunalniservis.hr

@: komunalniservis@rovinj.hr



7. Snimak stanja obveze za primljene potpore od Grada Rovinja iz namjenskih sredstava prikupljene naknade za financiranje izgradnje odlagališta otpada Lokva Vidotto.

Na Skupštinu Društva pozivaju se zakonski zastupnici: Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale, Općine Kanfanar i Općine Žminj, predsjednik Nadzornog odbora KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. i Član Uprave KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. Ukoliko će zakonskog zastupnika zamijeniti punomoćnik, isti je dužan na Skupštini iskazat valjanu punomoć.


KOMUNALNI SERVISI
ROVINJA
SERVIZIO COMUNALE S.R.L.
Predsjednik Uprave
Željimir Laginja, mag.oec

Prilozi po točkama dnevnog reda (pisani materijali i prijedlozi odluka):

za Ad 1)

- Godišnje izvješće Uprave o poslovanju KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2019. godinu;
- Godišnji financijski izvještaji KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2019.godinu: Bilanca na dan 31.prosinca 2019.godine, Račun dobiti i gubitka za 2019.godinu, Izvještaj o promjenama kapitala za 2019.godinu, Izvještaj o novčanom tijeku za 2019.godinu, Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.godinu;
- Izvješće neovisnog revizora REKOREKT d.o.o. Pula, Mletačka 12/III o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019.godinu;
- Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Društva u 2019.godini, Broj: 279-3-3/2020 od 30. lipnja 2020.g.;
- Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvješća Uprave o poslovanju KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2019. godinu, Godišnjih financijskih izvještaja KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2019.godinu i o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora REKOREKT d.o.o. Pula, Mletačka 12/III o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2019.godinu;
- Prijedlog odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Društva u 2019.godini;

za Ad 2)

- Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. ostvarene u poslovnoj godini 2019.g.;

za Ad 3)

- Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi KOMUNALNOG SERVISA d.o.o.;

za Ad 4)

- Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru KOMUNALNOG SERVISA d.o.o..

za Ad 5)

- Prijedlog odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave usluga revizije financijskih izvještaja KOMUNALNOG SERVISA d.o.o. za 2020.g..

za Ad 6)

- Informacija o zapažanjima tijekom obavljene revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2019.godinu br. 251-2/2020. od 1. lipnja 2020.g.;

za Ad 7)

- Snimak stanja obveze za primljene potpore od Grada Rovinja iz namjenskih sredstava prikupljene naknade za financiranje izgradnje odlagališta otpada Lokva Vidotto br. 251-3/2020 od 4. lipnja 2020.g.