

Školjić 15
Rijeka 51000

Tel: +385(51) 311-555
Fax: +385(51) 330-330

Naš znak: 400-11-16/37 - 41-00-03-14-1
Rijeka, 8. srpnja 2016. godine

KD AUTOTROLEJ d.o.o.
SKUPŠTINA

Predmet: Popis odluka i zaključaka s 15. sjednice Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o.

Poštovani,

Na 15. sjednici Skupštine KD AUTOTROLEJ d.o.o., održanoj 9. svibnja 2016. godine donijeto je 8 (osam) Odluka koje glase:

O D L U K A broj 72	Verificira se zapisnik s 14. sjednice Skupštine Društva održane 14. ožujka 2016. godine
O D L U K A broj 73 o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu	Točka I. Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2015. godinu sljedeće godišnje financijske izvještaje: <ol style="list-style-type: none">1. Bilanca,2. Račun dobiti i gubitka,3. Izvještaj o novčanom tijeku,4. Izvještaj o promjeni kapitala,5. Bilješke uz financijske izvještaje i6. Godišnje izvješće Točka II. Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2015. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u iznosu od 343.057,12 kuna, odnosno dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 281.040,55 kn. Bilanca na dan 31.12.2015. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 99.844.330,36 kuna.
O D L U K A broj 74	Skupština Društva utvrđuje da će se ostvareni dobitak poslije oporezivanja u 2015. godini u iznosu od 281.040,55 kuna koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.

O D L U K A broj 75	Usvaja se Izvješće o reviziji financijskih izvještaja KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2015. godinu revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka. Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.
O D L U K A broj 76	Prihvaća se Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu, sukladno članku 38 Društvenog ugovora KD AUTOTROLEJ d.o.o. i članka 431. b Zakona o trgovačkim društvima. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.
O D L U K A broj 77	Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD AUTOTROLEJ d.o.o. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.
O D L U K A broj 78	Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2015. godinu. Temeljem članka 441 stavak 1. točka 1. Zakona o trgovačkim društvima NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13, 110/15) daje se razrješnica Upravi i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2015. godinu. Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. za 2015. godinu čini sastavni dio ove Odluke.
O D L U K A broj 79	Prihvaća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2015. godine. Utvrđuje se da su sve donijete odluke i zaključci realizirani u zadanim rokovima.

S poštovanjem,

Direktor:

mr. sc. Željko Smojver, v.r.