

Školjić 15  
Rijeka 51000

Tel: 051/564-408  
Fax: 051/564-451

Naš znak: 400-11-18/20 - 41-00-03-14-1  
Rijeka, 10. rujna 2018. godine

**KD AUTOTROLEJ d.o.o.**  
**SKUPŠTINA**

**Predmet: Popis odluka i zaključaka s 5. sjednice Skupštine KD Autotrolej d.o.o.**

Poštovani,

Na 5. sjednici Skupštine KD Autotrolej d.o.o., održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijeto je 9 (devet) Odluka koje glase:

<b>ODLUKA broj 16</b>	Verificira se Zapisnik s 3. sjednice Skupštine Društva održane 28. prosinca 2017. godine
<b>ODLUKA broj 17</b>	Verificira se Zapisnik s 4. sjednice Skupštine Društva održane 18. lipnja 2018. godine
<b>ODLUKA broj 18</b>	Usvaja se Izvješće o reviziji financijskih izvještaja KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2017. godinu revizorske kuće HLB Inženjerski biro d.o.o. Rijeka.  Izvješće o reviziji financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.
<b>ODLUKA broj 19 o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2017. godinu</b>	Točka I.  Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2017. godinu slijedeće godišnje financijske izvještaje:  1. Bilanca,

	<p>2. Račun dobiti i gubitka,</p> <p>3. Izvještaj o novčanom tijeku,</p> <p>4. Izvještaj o promjeni kapitala,</p> <p>5. Bilješke uz financijske izvještaje i</p> <p>6. Godišnje izvješće</p> <p>Točka II.</p> <p>Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2017. godinu u kojem je iskazan dobitak prije oporezivanja u iznosu od 731.136 kuna, odnosno dobitak poslije oporezivanja u iznosu od 437.374 kuna.</p> <p>Bilanca na dan 31.12.2017. godine iskazuje zbroj aktive i pasive u iznosu od 136.592.623 kuna.</p>
<b>ODLUKA broj 20</b>	<p>Skupština Društva utvrđuje da će se ostvareni dobitak poslije oporezivanja u 2017. godini u iznosu od 437.374 kuna koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih razdoblja.</p>
<b>ODLUKA broj 21</b>	<p>Prihvata se Godišnje izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu, sukladno članku 38 Društvenog ugovora KD Autotrolej d.o.o. Rijeka i članka 431. b Zakona o trgovačkim društvima.</p> <p>Godišnje izvješće Uprave o stanju u Društvu za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.</p>
<b>ODLUKA broj 22</b>	<p>Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o.</p> <p>Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.</p>
<b>ODLUKA broj 23</b>	<p>Prihvata se Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka za 2017. godinu.</p> <p>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 2017. godinu.</p> <p>Izvještaj o radu Nadzornog odbora KD Autotrolej d.o.o. za 2017. godinu čini sastavni dio ove Odluke.</p>

**ODLUKA broj 24**

Prihvća se Informacija o realizaciji odluka i zaključaka Skupštine Društva donesenih na sjednicama Skupštine tijekom 2017. godine

Utvrđuje se da su sve donijete odluke i zaključci realizirani u zadanim rokovima.

S poštovanjem,

**Direktor**

**Marin Rajčić, dipl.ing., v.r.**