

Klasa: 025-02/25-01/1

Urbroj: 2181-35-1-1/25-2

Okrug Gornji, 12. ožujka 2025.

Z A P I S N I K

sa I. sjednice Skupštine trgovačkog društva „Rudej“ d.o.o. u 2025. godini održane 12. ožujka 25. godine, u prostorijama trgovačkog društva Rudej d.o.o. u Okrugu Gornjem, Bana Jelačića 17, s početkom u 11:00 sati.

Sjednici su nazočni : Ivica Radić (predsjednik Skupštine) te članovi Nadzornog odbora
Predložen je sljedeći

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa V. sjednice Skupštine trgovačkog društva Rudej d.o.o. iz 2024. godine, održane dana 20. prosinca 2024. godine;
2. Financijsko izvješće Društva za razdoblje od 01.01.2024. – 30.12.2024. godine;
3. Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu
4. Odluka o uporabi dobitka za 2024. godinu
5. Odluka o isplati Uskrsnice, na znanje
6. Izvješće Nadzornog odbora Skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova t.d. Rudej d.o.o. za 2024. godinu, Odluka o prihvatanju izvješća

Predsjednik Skupštine otvara raspravu po točkama:

Ad. 1/ Verifikacija zapisnika sa V. sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva Rudej d.o.o. iz 2024. godine, održane dana 20. prosinca 2024. godine;

Prihvaća se zapisnik s V. sjednice Skupštine društva Rudej d.o.o. održane dana 20. prosinca 2024. godine bez primjedbi, i isti se prilaže ovom Zapisniku.

Ad. 2/ Financijsko izvješće za razdoblje od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine

Direktor društva prezentirao je Skupštini Društva financijsko izvješće za razdoblje od 01. siječnja do 30. prosinca 2024. godine i u istom navodi slijedeće:

- Ostvareni ukupni prihodi društva za 2024. godinu iznose 1.593.431,72 € dok ostvareni ukupni rashodi društva za 2024. godinu iznose 1.547.757,96 €.

Ostvareni prihodi u 2024. godini su za 18,60% veći od ostvarenja u 2023. godini, dok su ostvareni rashodi veći za 8,68% veći od ostvarenja u 2023. godini.

Ovakvo kretanje prihoda i rashoda rezultiralo je uspješnim poslovanjem u 2024. godini gdje je ostvarena dobit prije oporezivanja u iznosu od 45.673,76 € za razliku od prethodne 2023. godine kada je iskazan gubitak u visini od 79.714,82 €.

Ovi podaci pokazuju da je društvo ostvarilo pozitivan poslovni rezultat, usprkos povećanim troškovima te da je uspješnim upravljanjem poslovnim procesima pozitivno završilo poslovnu godinu.

Iz prezentiranog izvještaja o poslovanju trgovačkog društva Rudej d.o.o. za 2024. godine je razvidan pozitivan trend u svim segmentima poslovanja, unatoč brojim izazovima. Iako je 2024. godine zabilježen rekordni broj dolazaka turist, smanjena je količina prikupljenog miješanog komunalnog otpada, uz povećanje stope odvojeno prikupljenog otpada, što ukazuje na pozitivan trend u održivom gospodarenu otpadom, što je ključan korak prema većoj ekološkoj odgovornosti i očuvanju okoliša. Planovi za daljnje unaprjeđenje, poput puštanja sortirnice u rad, dodatno će osigurati još bolje rezultate u nadolazećim godinama.

Povećanje broja korisnika usluga i veći opseg posla rezultirali su nužnosti zapošljavanja dodatnih radnika, čime je povećan trošak osoblja, ali i omogućeno nesmetano obavljanje svih usluga.

Sve navedeno potvrđuje da je cijena definirana u svibnju 2024. godine bila ekonomski opravdana, omogućivši društvu podmirenje svih troškova i obveza.

Potrebno je naglasiti da je stalna briga za poboljšanjem rada rezultirala značajnim povećanjem ulaganja u vozni park (smečare) tako da na kraju 2024. godina vrijednost vozila iznosi skoro 1,0 miliona eura, što je naravno rezultiralo i povećanim troškovima amortizacije, koja na kraju 2024. godine iznosi 116.279,50 €.

Nadzorni odbor izražava zadovoljstvo ostvarenim rezultatima za 2024. godinu, ističe da je Društvo poslovalo stabilno i učinkovito unatoč izrazitoj inflaciji koja je stalno bila prisutna.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor donosi zaključak da se nastavi s planiranim mjerama u cilju očuvanja financijske stabilnosti društva i u sljedećoj godini te ovo Izvješće šalje Skupštini društva na usvajanje.

Ad.3/ Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu

Donosi se odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2024. godinu i ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.4/ Odluka o uporabi dobitka za 2024 godinu

Donosi se odluka o uporabi dobitka za 2024 godinu i ista čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad.5/ Odluka o isplati Uskrsnice kao dio prigodne nagrade za 2025. godinu, na znanje

Nadzorni odbor dao je suglasnost na prijedlog odluke o isplati Uskrsnice za radnike kao dio prigodne nagrade za 2025. godinu za sve zaposlenike društva u iznosu od 300,00 € svakom pojedinom radniku u vidu isplate na tekući račun, pri čemu se sve odluke i isplate prigodnih nagrada provode sukladno odlukama i praksama Općine, kao vlasnika društva.

Ad.6/ Izvješće Nadzornog odbora Skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova t.d. Rudej d.o.o. za 2024. godinu, odluka o prihvatanju

Predsjednik Nadzornog odbora Društva je podnio izvješće o radu i nadzoru nad poslovanjem društva Rudej d.o.o. u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine Skupštini društva.

Predsjednik Nadzornog odbora iznosi kako je Nadzorni odbor u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2024. godine kontinuirano nadzirao vođenje poslova trgovačkog društva Rudej d.o.o., sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu i Poslovniku o radu Nadzornog odbora.

Uvidom u poslovanje, Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo poslovalo u skladu sa zakonskim propisima, internim aktima i odlukama Skupštine. Direktor je redovito izvještavao Nadzorni odbor o važnijim poslovnim događajima, stanju likvidnosti, realizaciji investicijskih planova, prihodima i rashodima, te planovima razvoja. Izvješća su redovito razmatrana, a prijedlozi Odbora su jednoglasno usvajani.

Slijedom navedenoga, Skupština donosi **ODLUKU o prihvatanju Izvješća Nadzornog odbora za poslovnu 2024. godinu**

Prihvaća se Izvješće o radu i nadzoru Nadzornog odbora trgovačkog društva Rudej d.o.o. za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine, koje je podnio predsjednik Nadzornog odbora.

Skupština Društva potvrđuje da je Nadzorni odbor tijekom 2024. godine savjesno i redovito obavljao svoje zakonom propisane nadzorne dužnosti nad poslovanjem Društva, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Izvješće obuhvaća kontinuirani nadzor nad radom Uprave, pravovremeno razmatranje financijskih i operativnih izvješća, kao i davanje mišljenja i prijedloga u vezi s ključnim poslovnim odlukama, uključujući investicije u opremu i organizaciju javnog prijevoza.

Skupština također uzima na znanje da je Nadzorni odbor izvršio pregled i dao suglasnost na godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu, utvrdivši da su ista sačinjena točno, istinito i objektivno, u skladu s poslovnim knjigama Društva i zakonskim propisima.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sastanak završen u 12:30 sati.

Zapisničar

Predsjednik Skupštine Društva

Ivana Kevo

Ivica Radić, struč.spec.ing.sec.