



**PREDMET: Poziv za Skupštinu društva Usluga Poreč društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne poslove**

Temeljem članka 22. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. od dana 27.5.2019. godine ( potpuni tekst )

*saziva se*

### **SKUPŠTINA USLUGE POREČ d.o.o.**

**Za srijedu, 23.3.2022. godine, sa početkom u 10:00 sati,  
u sali za sastanke, I kat, na adresi Mlinska 1., Poreč.**

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

#### **DNEVNI RED**

1. Godišnje izvješće Društva za 2021. godinu,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu,
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: revizija financijskih izvješća za 2022. godinu,
4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva – predstavnik radnika,
5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva – predstavnik radnika,
6. Donošenje Odluke o opozivu Uprave Društva – direktora,
7. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave Društva – direktora.

Temeljem članka 26. stavka 1. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. ( potpuni tekst od dana 27.5.2019. godine, u daljnjem tekstu: Društveni ugovor ), Skupštini Društva predsjedava osoba koja zastupa člana Društva s najvećim poslovnim udjelom. Članak 26. stavak 2. propisuje da je glasovanje na Skupštini javno osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Temeljem članka 25. stavka 1. Društvenog ugovora Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 50 % temeljnog kapitala Društva.

#### **Ad.1. Godišnje izvješće Društva za 2021. godinu**

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

- 1.1. Odluku o usvajanju temeljnih financijskih izvješća,
- 1.2. Odluku o uporabi dobiti,
- 1.3. Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Finum revizija d.o.o..

**Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu**

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

2.1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu

**Ad.3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: revizija financijskih izvješća za 2022. godinu**

Nadzorni odbor predlaže da Skupština Društva donese slijedeću Odluku:

3.1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: revizija financijskih izvješća za 2022. godinu

**Ad.4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva - predstavnik radnika,**

Predlaže se da Skupština Društva donese:

4.1. Odluku o razrješenju člana Nadzornog odbora Društva - predstavnik radnika.

**Ad.5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva - predstavnik radnika,**

Predlaže se da Skupština Društva donese:

5.1. Odluku o imenovanju člana Nadzornog odbora Društva - predstavnik radnika.

**Ad.6. Donošenje Odluke o opozivu Uprave Društva - direktora**

**Ad.7. Donošenje Odluke o imenovanju Uprave Društva - direktora**

**NAPOMENA**

Ukoliko sjednici Skupštine nije u mogućnosti pristupiti Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo ili načelnik Općine, potrebno je da osoba koja pristupi sjednici priloži punomoć koja je dostavljena u prilogu ovog poziva.

Direktor  
Milan Laković, dipl.ing.



**USLUGA POREČ d.o.o**  
za komunalne poslove  
P O R E Č

Temeljem članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 68/13 ) i članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva Usluge Poreč d.o.o. od dana 27.05.2019.g., Skupština društva na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine donosi

## ODLUKU

### o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća za 2021. godinu i izvješća posloводства

#### I. Usvajaju se temeljna financijska izvješća i to:

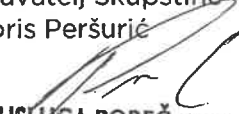
1. **BILANCA na dan 31.12.2021. godine** sa ukupnom aktivom - pasivom u iznosu od 111.757.811 kuna,
2. **RAČUN DOBITI I GUBITKA za 2021. godinu** koji sadrži sljedeće iznose:

- ukupni prihodi	66.404.679 kuna,
- ukupni rashodi	65.286.514 kuna,
- dobit prije oporezivanja	1.118.165 kuna,
- porez na dobit	114.426 kuna,
- dobit razdoblja	1.003.739 kuna
3. **IZVJEŠĆE O NOVČANIM TOKOVIMA za 2021. godinu**
4. **IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA za 2021. godinu**
5. **BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2021. godinu**

#### II. Prihvaća se izvješće posloводства.

KLASA: 363-01/22-05/08  
URBROJ: 2167/01-53-65-04/13-22-5  
Poreč - Parenzo, 23.03.2022.g.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić



**USLUGA POREČ d.o.o.**  
za komunalne poslove  
**POREČ**

Temeljem članka 439. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 68/13 ) i članka 31. Društvenog ugovora trgovačkog društva Usluge Poreč d.o.o. od dana 27.05.2019.g., Skupština društva na sjednici održanoj dana 23.03.2022. godine donosi

**ODLUKU**  
**o uporabi dobiti**

Dobit razdoblja ostvarena u 2021. godini u iznosu od 1.003.739 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.

KLASA: 363-01/22-05/08  
URBROJ: 2167/01-53-65-04/13-22-6  
Poreč - Parenzo, 23.03.2022.g.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić

  
\_\_\_\_\_  
**USLUGA POREČ d.o.o.**  
za komunalne poslove  
**POREČ**

KLASA: 363-01/22-01/04  
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-22-2  
Poreč-Parenzo, 23.3.2022. godina

Na temelju članka 19. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o od dana 27.5.2019. godine ( potpuni tekst ) Skupština Usluge Poreč d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.3.2022. godine donosi

## ODLUKU

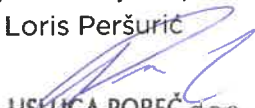
I

Prihvća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2021. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Finum revizija d.o.o.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić



USLUGA POREČ d.o.o.  
za komunalne poslove  
POREČ

Dostaviti:

- 1) Sektor financija i računovodstva,
- 2) Arhiva.



KLASA: 363-1/22-01/4  
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-22-9  
Poreč - Parenzo, 23.3.2022. godina

Na temelju članka 19. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. od 27. svibnja 2019. godine, Skupština Usluge Poreč d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.3.2022. godine donosi

**ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U PREDMETU JEDNOSTAVNE  
NABAVE: REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2022. GODINU**

I

Podaci o naručitelju: Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, OIB: 31073587765.

II

Predmet nabave ili grupa predmeta nabave za koje se donosi odluka o odabiru:  
Revizija financijskih izvještaja za 2022. g.

III

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana:  
Finum revizija d.o.o., Banjavčičeva 11, 10 000 Zagreb.

IV

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda br. 02/2022 od 04.03.2022., ponuditelja Finum revizija d.o.o., Banjavčičeva 11, 10 000 Zagreb, odabrana je kao najpovoljnija, nakon ocjene i pregleda ponuda. Ovlašteni predstavnici Naručitelja zaključuju da je ta ponuda sukladna pozivu na dostavu ponude i najpovoljnija prema kriteriju odabira.

Cijena odabrane ponude iznosi 49.000,00 kuna bez PDV-a.

V

Razlozi isključenja ponuditelja: isključuje se ponuda ponuditelja Pir d.o.o. iz razloga što ista nije potpuna.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić

  
**USLUGA POREČ d.o.o.**  
za komunalne poslove  
**POREČ**

Prilog:

- 1) Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

Dostaviti:

- 1) Povjerenstvu za provedbu postupaka jednostavne nabave,
- 2) Arhiva.



KLASA: 363-01/22-01/4  
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-22-5  
Poreč-Parezo, 23.3.2022. godina

Na temelju članka 164. stavka 2. Zakona o radu ( NN broj 93/14, 127/17, 98/19 ), članka 19. stavak 1. točka 4. te članka 28. stavka 2. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. od dana 27.5.2019. godine ( potpuni tekst ), Skupština društva Usluge Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 23.3.2022. godine donosi se

**ODLUKA O RAZRJEŠENJU ČLANA NADZORNOG ODBORA**  
- predstavnik radnika -

I

Zbog opoziva od strane Radničkog vijeća društva Usluga Poreč d.o.o., sa danom 23.3.2022. godine razrješuju se dužnosti član Nadzornog odbora društva Usluga Poreč d.o.o. :

- Daniel Stranić, Podvrtli 4., Nova Vas, OIB: 41956983309.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić



USLUGA POREČ d.o.o.  
za komunalne poslove  
POREČ



KLASA: 363-01/22-01/4  
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-22-6  
Poreč-Parenzo, 23.3.2022.g.

Na temelju članka 164. stavka 2. Zakona o radu ( NN broj 93/14, 127/17, 98/19 ), članka 19. stavak 1. točka 4., te članka 28. stavka 2. Društvenog ugovora Društva Usluga Poreč d.o.o. ( potpuni tekst ) od dana 27.5.2019. godine, Skupština Usluge Poreč d.o.o. na sjednici održanoj dana 23.3.2022. godine donosi

**ODLUKU O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA**  
- predstavnik radnika -

I

Za člana Nadzornog odbora društva Usluga Poreč d.o.o. na mandat od 24.3.2022. godine do 2.6.2024. godine imenuje se:

- Robert Jugovac, Poreč, Antonci 57 A., OIB: 72625530923.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedavatelj Skupštine  
Loris Peršurić  
  
USLUGA POREČ d.o.o.  
za komunalne poslove  
POREČ

KLASA: 363-01/22-01/4  
URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-22-7  
Poreč-Parezo, 23.3.2022. godina

Na temelju članka 19. stavak 1. točka 5. te članka 33. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. od dana 27.5.2019. godine ( potpuni tekst ), Skupština društva Usluge Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 23.3.2022. godine donosi se

#### ODLUKA O OPOZIVU UPRAVE DRUŠTVA - DIREKTORA

I

Opoziva se Uprava Društva - direktor Milan Laković, dipl.ing., Sveti Lovreč Pazenatički, Gumila 5., OIB: 73925556246 sa danom 31.3.2022. godine.

II

Zbog prestanka radnog odnosa Milanu Lakoviću, dipl.ing., Sveti Lovreč Pazenatički, Gumila 5. ima se isplati naknada za neiskorišteni godišnji odmor iz 2021. godine i razmjerni dio godišnjeg odmora za 2022. godinu.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić



**USLUGA POREČ d.o.o.**  
za komunalne poslove  
**POREČ**



KLASA: 363-01/22-01/04  
URBROJ: 2167/1-53-65-04/1-22-8  
Poreč-Parenzo, 23.3.2022. godina

Na temelju javnog natječaja za radno mjesto direktor Društva, objavljenog na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama trgovačkog društva Usluga Poreč d.o.o. dana 9.2.2022. godine, KLASA: 363-01/22-01/02, URBROJ: 2167/01-53-65-04/1-22-1, članka 19. stavak 1. točka 5. i članka 33. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. ( potpuni tekst ) od 27. svibnja 2019. godine, na sjednici Skupštine Usluge Poreč d.o.o. održanoj dana 23.3.2022. godine donosi se

#### ODLUKA O IMENOVANJU UPRAVE DRUŠTVA - DIREKTORA

I

Utvrđuje se da je na javni natječaj za radno mjesto direktor Društva prispjela jedna pravovremena i potpuna prijava i to prijava kandidata Luke Maleša, Poreč, Ive Lole Ribara 18. . Prijava udovoljava uvjetima Natječaja.

II

Slijedom članka 1. ove Odluke, za Upravu Društva - direktora imenuje se Luka Maleš, Poreč, Ive Lole Ribara 18., OIB: 70553816513 na mandat od 4 ( četiri ) godine, počevši od 1.4.2022. godine.

III

Ovlašćuje se Predsjednika Nadzornog odbora da sa direktorom Društva potpiše Ugovora o radu, pravima i obvezama direktora Društva.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine  
Loris Peršurić



USLUGA POREČ d.o.o.  
za komunalne poslove  
POREČ