

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst, NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Prihvaća se Zapisnik sa 2. Sjednice Skupštine t.d. VG Čistoća d.o.o.u tekstu kako je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst, NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Utvrđuje se Izvješće neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2014. godinu, u tekstu kako je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst, NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

### **O D L U K U**

1. Uprava Društva, sukladno važećim propisima, sastavila je za 2014. godinu ova financijska izvješća:
  1. Bilancu,
  2. Račun dobiti i gubitka,
  3. Bilješke uz financijska izvješća
  4. Izvještaj o novčanom tijeku,
  5. Izvještaj o promjeni kapitala,
  6. Godišnje izvješće o poslovanju Društva.

Utvrđuje se račun dobiti i gubitka za 2014. godinu u kojem je iskazan dobitak poslije oporezivanja u svoti od 1.074.319,10 kn.

Bilanca na dan 31.12.2014. godine iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u svoti od 40.083.033,14 kn.

Izvještaj o novčanom tijeku iskazuje smanjenje novca i novčanih ekvivalenata u 2014. godini u svoti od 1.491.594,97 kn.

Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31.12.2014. godine iskazuje stanje kapitala i rezervi u svoti od 7.645.219,72 kn.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## O D L U K U

1. Prihvaća se Plan poslovanja društva VG Čistoća d.o.o. za 2015. godinu, u tekstu kako je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst, NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## O D L U K U

1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o provođenju nadzora nad poslovanjem Društva kako je dostavljen u materijalima za ovu sjednicu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Prihvaća se prijedlog Uprave društva da se od neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini u ukupnom iznosu od 1.074.319,10 kn iznos od 4.319,10 kn rasporedi u zadržanu dobit, a u povećanje temeljnog kapitala Društva reinvestiranjem preostalog iznosa dobiti u visini od 1.070.000,00 kn, a sukladno članku 6. Zakona o porezu na dobit (NN, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12; 143/13 i 143/14) te članku 12a Pravilnika o porezu na dobit (NN, broj: 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 160/13, 12/14 i 157/14).

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Daje se razrješnica direktoru Društva za vođenje poslovanja Društva u 2014. godini.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za obavljenu nadzor nad poslovanjem Društva za 2014. godinu.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Pismohrana

### **ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Prihvaća se prijedlog Uprave društva o izboru i imenovanju revizorskog društva Revipor d.o.o., kao neovisnog revizora o financijskim izvještajima za 2015. god.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

### **O D L U K U**

1. Povećava se temeljni kapital trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o. reinvestiranjem dobiti Društva za 2014. godinu iskazane u revidiranim Financijskim izvješćima za 2014. godinu u nominalnom iznosu od 1.070.000,00 kn (milijunsedamdesettisućakuna) u temeljni kapital Društva .

Slijedom gore navedenog temeljni kapital društva povećava se s iznosa od:

-2.420.000,00 kn (dvamilijunačetiristodvadesettisućakuna)

za iznos od

-1.070.000,00 kn (milijunsedamdesettisućakuna)

na iznos od

-3.490.000,00 kn (trimilijunačetiristodevedesettisućakuna),

a u smislu čl. 457., 459. i 460. Zakona o trgovačkim društvima (NN, br. 152/11.-pročišćeni tekst, 111/12., 144/12. i 68/13.) te sukladno članku 6. Zakona o porezu na dobit (NN, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12; 143/13 i 143/14) te članku 12a Pravilnika o porezu na dobit (NN, broj: 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 160/13, 12/14 i 157/14).

Reviziju Financijskih izvješća za 2014. godinu obavilo je revizorko društvo REVIPOR d.o.o. za reviziju, poslove računovodstva, porezno savjetovanje i financijske analize.

Nakon ovako provedenog povećanja temeljnog kapitala temeljni kapital trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o. iznosit će 3.490.000,00 kn (trimilijunačetiristodevedesettisućakuna) i sastoji se od tri poslovna udjela koje je preuzeo Grad Velika Gorica i to: jedan poslovni udio u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) koji je unesen u društvo u novcu i poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.400.000,00 kn (dvamilijunačetiristotisuća kuna) koji poslovni udio je unesen u društvo iz sredstava društva i poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.070.000,00 kn (milijunsedamdesettisućakuna) koji poslovni udio je unesen u društvo iz sredstava društva.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## O D L U K U

1.Mijenja se čl. 6. Izjave VG Čistoća **društva s ograničenom odgovornošću Posl.broj:OU-208/13-1 od dana 06.06.2013.godine** na način da isti sada glasi:

### Članak 6.

Temeljni kapital društva iznosi 3.490.000,00 kn (trimilijunačetristodevedesettisućakuna) sastoji se od tri poslovna udjela koje je u cijelosti preuzeo Grad Velika Gorica i to:

- 1.poslovni udio u nominalnom iznosu od 20.000,00 kn (dvadesettisućakuna) koji je unesen u društvo u cijelosti u novcu i upisan u knjizi poslovnih udjela pod br. 1.-----
- 2.poslovni udio u nominalnom iznosu od 2.400.000,00 kn (dvamilijunačetristotisuća kuna) koji je unesen u društvo u cijelosti iz sredstava društva i upisan u knjizi poslovnih udjela pod brojem 2.-----
- 3.poslovni udio u nominalnom iznosu od 1.070.000,00 kn (milijunsedamdesettisućakuna) koji je unesen u društvo u cijelosti iz sredstava društva i upisan u knjizi poslovnih udjela pod brojem 3. -----

Suglasno prethodnom stavku Gradu Velika Gorica pripadaju tri poslovna udjela u društvu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## O D L U K U

1. Kojom se ovlašćuje gospodin Dražen Barišić koji čini skupštinu Društva VG Čistoća d.o.o. da u ime osnivača Grada Velike Gorice pristupi kod javnog bilježnika i potpiše novi potpuni tekst Izjave društva VG Čistoća d.o.o. u kojoj će biti sadržana Odluka o povećanje temeljnog kapitala usvojena temeljem Zapisnika sa Skupštine trgovačkog društva VG Čistoća d.o.o. od 29.04.2015. godine i Izjava o preuzimanju novog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od 1.070.000,00 kn (milijunsedamdesettisućakuna) kao i svu potrebnu dokumentaciju za provođenje navedene promjene kod Trgovačkog suda u Zagrebu.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Društvo VG Čistoća d.o.o. povećava poslovni udjel u društvu VG GORIČANKA d.o.o. uplatom novčanih sredstava u nominalnom iznosu od 3.000.000,00 kn.
2. Ovlašćuje se direktor društva VG Čistoća d.o.o. da u ime osnivača društva VG Čistoća d.o.o. pristupi kod javnog bilježnika i potpiše izmijenjeni Društveni ugovor VG Goričanka d.o.o. i Izjavu o preuzimanju novog poslovnog udjela, kao i svu potrebnu dokumentaciju za provedbu navedene promjene u registru Trgovačkog suda u Zagrebu.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

**ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**

SKUPŠTINA DRUŠTVA  
VG Čistoća d.o.o.  
za održavanje čistoće

Ur. broj:

Temeljem članka 441. Zakona o trgovačkim društvima (NN 152/11 pročišćeni tekst; NN 111/12; NN 144/12; NN 68/13) i članka 15. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću VG Čistoća d.o.o., poslovni broj OU-208/13-1, od 06.06. 2013. godine, Skupština društva, na 3. sjednici, održanoj dana 29.04.2015. godine, donosi

## **O D L U K U**

1. Utvrđuje se da Grad Velika Gorica, kao jedini osnivač odnosno član društva VG Čistoća d.o.o., neće tražiti isplatu godišnje dobiti iz 2014. godine i zadržane dobiti društva VG Čistoća d.o.o. iz ranijih godina.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **O tom obavijest:**

1. Skupština Društva
2. Uprava društva
3. Financ.-račun. poslovi
4. Pismohrana

### **ZA SKUPŠTINU DRUŠTVA:**

**Dražen Barišić**