

**CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
Skupština Društva****IZVJEŠĆE****sa 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.**

Dana 20. rujna 2017. s početkom u 10.00 sati na adresi Jastrebarsko, Strossmayerov trg 13., održana je 2. sjednica Skupštine trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. (u daljnjem tekstu: Skupština Društva).

Sjednicu je sazvao i njome rukovodio jedini član Zvonimir Novosel, dipl. ing.

Prije utvrđivanja dnevnog reda usvojen je zapisnik sa 1. sjednice Skupštine Društva.

Za sjednicu Skupštine Društva utvrđen je sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i financijsko izvješće trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2016.
2. Donošenje Odluke o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2017.
3. Prikaz poslovanja trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za razdoblje 2012. - 2016.
4. Plan operativnog-organizacijskog restrukturiranja trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
5. Upoznavanje sa konačnim nacrtom Pravilnika o načinu rada i unutarnjem ustrojstvu (nova sistematizacija)
6. Donošenje Odluke o kriterijima za određivanje visine stimulativne otpremnine za radnike trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Izjestitelj pod svim točkama Dnevnog reda bio je direktor trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. Nenad Strizrep, dipl. iur.

Na sjednici su donesene slijedeće odluke:***Pod 1.***

Skupština Društva donijela je slijedeći:

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Izvješće o poslovanju i Financijsko izvješće trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2016.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Pod 2.

Skupština Društva donijela je sljedeću:

ODLUKA

1. Donosi se Odluka o I. izmjenama i dopunama Financijskog plana trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o. za 2017.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod 3.

Skupština Društva donijela je sljedeći:

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje Plan operativno-organizacijskog restrukturiranja trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Pod 4.

Pod točkom 4. Dnevnog reda nije bilo odlučivanja.

Pod 5.

Skupština Društva donijela je sljedeći:

ZAKLJUČAK

Prima se na znanje konačni nacrt Pravilnika o načinu radu i unutarnjem ustrojstvu trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.

Pod 6.

Skupština Društva je donijela sljedeću:

ODLUKU

1. Donosi se Odluka o kriterijima za određivanje visine stimulativne otpremnine za radnike trgovačkog društva CESTE JASTREBARSKO d.o.o.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**SKUPŠTINA DRUŠTVA
GRAD JASTREBARSKO
GRADONAČELNIK**

Zvonimir Novosel, dipl. ing.

