



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Mato Medić

Kutina, Trg kralja Tomislava 7

Posl.broj:OU-251/2022-1

U Kutini, 20. 06. 2022.

(dvadesetoglipnjadvijetisućdvadesetdruge) godine

Ja, javni bilježnik Mato Medić iz Kutine, Trg kralja Tomislava 7, sastavio sam danas, u svom uredu u Kutini, Trg kralja Tomislava 7, ovaj zapisnik sa skupštine društva, a na zahtjev nastavno navedenog jedinog člana LUDINE d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Velikoj Ludini (Općina Velika Ludina), Ulica Sv. Mihaela 37, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080816025, OIB 89000039640, EUID HRSR.080816025, i to:

- OPĆINE VELIKA LUDINA, OIB 02359032919, Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, zastupane po načelniku Draženu Pavloviću, Velika Ludina, Obrtnička 50, OIB 16719419045, koji mi je osobno i po imenu poznat.

Prema Odluci Klasa: 022-05/21-01/03, Urbroj: 2176/19-01-21-1 od 14.06.2021. (četnaestog lipnja dvije tisuće dvadeset prve) godine donesenoj po čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) za predstavnika Općine Velika Ludina u Skupštini ovog trgovačkog društva imenovan je Dražen Pavlović, načelnik Općine Velika Ludina.

Na današnjoj Skupštini društva nazočan je i gospodin Hrvoje Plašćar, Vidrenjak, Ulica Vidra 1, OIB 37600527843, direktor društva.

Gospodin Dražen Pavlović, kao predsjedavajući skupštine društva, otvorio je Skupštinu u 13,00 sati i preuzeo predsjedanje.

Gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu načelnika i predstavnika Općine Velika Ludina, kao jedinog člana-osnivača navedenog društva, utvrđuje (usvaja) za današnju Skupštinu društva sljedeći:

d n e v n i r e d

1. Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih članova društva Ludina d.o.o. utvrđivanje kvoruma i popis ostalih prisutnih.
2. Izvješće uprave o stanju društva
Izjavitelj: Plašćar Hrvoje, direktor
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.g.
Izjavitelj: Plašćar Hrvoje, direktor
4. Donošenje Odluke o ostvarenoj dobiti u 2021. godini
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice upravi društva Ludina d.o.o. za 2021. godinu
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine
6. Donošenje odluke o opozivu prokure
Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine

Zapisniku se prilaže dnevni red i prijedlog odluka skupštine LUDINE d.o.o., utvrđeni od Uprave društva (ukupno 3 stranice-u prilogu zapisnika).-----

Nakon toga, prešlo se na razradu dnevnog reda kako slijedi.-----

Pod točkom 1. dnevnog reda (Otvaranje Skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih članova društva Ludina d.o.o. utvrđivanje kvoruma i popis ostalih prisutnih)-----

Gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu načelnika Općine Velika Ludina, navodi da je Općina Velika Ludina jedini član društva sa poslovnim udjelom u omjeru od 100% (sto posto), pa da su se zato stekli svi zakonski uvjeti za održavanje današnje Skupštine društva.-----

Nakon toga, prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Pod točkom 2. dnevnog reda (Izvješće uprave o stanju društva)-----
Izjestitelj: Plašćar Hrvoje, direktor)-----

Pod ovom točkom dnevnog reda u pisanom obliku na današnjoj Skupštini društva podnijeto je i to:
- Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2021. (dvije tisuće dvadeset prvu) godinu od 10.06.2022. (desetog lipnja dvije tisuće dvadesetdruge) godine (ukupno 9 stranica - u prilogu zapisnika), te-----
- nacrt odluke o prihvatanju godišnjeg izvješća uprave za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadesetdruge) godine, broj odluke 10/2022 (ukupno 1 stranica - u prilogu zapisnika).-----

Nitko od nazočnih nije zahtijevao da se navedeno Izvješće uprave društva pročita.-----

Nakon kraće rasprave, gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu načelnika Općine Velika Ludina, kao jedinog člana društva, odnosno kao jedini predstavnik Općine Velika Ludina u Skupštini društva donosi sljedeću:-----

O D L U K U

Točka 1.

Prihvaća se godišnje izvješće uprave – direktora izrađeno 10.06.2022.(desetog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine o stanju Društva za 2021.godinu (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu.-----

Točka 2.

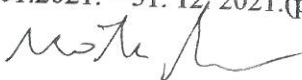
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.-----

Nakon toga, prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Pod točkom 3. dnevnog reda (Donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2021.g.)-----

Izjestitelj: Plašćar Hrvoje, direktor)-----

Na današnjoj Skupštini društva u pisanom obliku podnijeti su i to:-----
- godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu sa sljedećim prilogima:-----
1. račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. 01.2021. – 31. 12. 2021.(prvog siječnja do dvadesetprve







do tridesetprvogprosincadvijetisućdvadesetprve) godine (ukupno 3 stranice - u prilogu zapisnika),-----
 2. bilanca stanja na dan 31. 12. 2021.(tridesetprvogprosincadvijetisućdvadesetprve) godine, (ukupno 3 stranice - u prilogu zapisnika),-----
 - bilješke uz financijske izvještaje za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu (ukupno 4 stranice -preslika u prilogu zapisnika),-----
 - nacrt odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadesetdruge) godine, broj odluke 11/2022 (ukupno 1 stranica - preslika u prilogu zapisnika).-----

Nitko od nazočnih nije zahtijevao da se ova Izvješća pročitaju.-----

Nakon kraće rasprave, gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu načelnika Općine Velika Ludina, kao jedinog člana društva, te kao jedini predstavnik u Skupštini društva, sukladno članku 441. st. 1. toč. 1. ZTD-a i Zakona o računovodstvu, na prijedlog uprave LUDINE d.o.o., donosi sljedeću-----

ODLUKU O UTVRĐIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2021. godinu

Točka 1.

Skupština društva utvrđuje temeljne financijske izvještaje za 2021. (dvije tisuće dvadeset prvu) godinu:-----
 - Bilancu sa zbrojem pozicije aktive, odnosno pasive u iznosu od 339.307 (tristo trideset devet tisuća tristo sedam) kuna.-----
 - Račun dobiti i gubitka sa pozicijama:-----
 - ukupni prihodi 311.496 (tristo jedanaest tisuća četiristo devedeset šest) kuna-----
 - ukupni rashodi 291.782 (dvjesto devedeset jedna tisuća sedamsto osamdeset dvije) kune-----
 - dobit u iznosu od 19.714 (devetnaest tisuća sedamsto četrnaest) kuna-----
 - Bilješke financijskih izvještaja za 2021. (dvije tisuće dvadeset prvu) godinu.-----
 Financijski izvještaji sastavni su dio ove Odluke.-----

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.-----

Nakon toga, prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Pod točkom 4. dnevnog reda (Donošenje Odluke o ostvarenoj dobiti u 2021.g.)-----

Izjestitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine)-----
 Pod ovom točkom dnevnog reda na današnju Skupštinu društva i pisanom obliku ponesen je i to:
 - nacrt odluke o ostvarenoj dobiti u 2021. (dvije tisuće dvadeset prvoj) godini od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) pod brojem 12/2022 (ukupno 1 stranica - u prilogu zapisnika).-----

Nakon kraće rasprave, gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu načelnika Općine Velika Ludina, kao jedinog člana društva, te kao jedini predstavnik u Skupštini društva, na prijedlog uprave LUDINE d.o.o., donosi sljedeću-----

ODLUKU O OSTVARENOJ DOBITI U 2021.godini

Točka 1.

U poslovnoj 2021. (dvije tisuće dvadeset prvoj) godini koja je završila s danom 31.12.2021.







(tridesetprvim prosincem dvije tisuće dvadeset prve) godine ostvarena je dobit u iznosu od 19.714 (devetnaest tisuća sedamsto četrnaest) kuna, te se ista raspoređuje u zadržanu dobit.-----

Točka 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.-----

Nakon toga, prešlo se na sljedeću točku dnevnog reda.-----

Pod točkom 5. dnevnog reda (Donošenje Odluke o davanju razrješnice upravi Društva Ludina d.o.o. za 2021. godinu.)-----

Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine)-----

Na današnjoj Skupštini društva pod ovom točkom dnevnog reda podnijeta je i to:-----
- nacrt odluke o davanju razrješnice direktoru Društva za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu od 20.06. 2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine pod brojem 13/2022 (ukupno 1 stranica - u prilogu zapisnika).-----

Nakon kraće rasprave, gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu načelnika Općine Velika Ludina, kao jedinog člana društva, te kao jedini predstavnik u Skupštinu društva, na prijedlog uprave LUDINE d.o.o., donosi sljedeću-----

**ODLUKU
O DAVANJU RAZRJEŠNICE
DIREKTORU DRUŠTVA ZA 2021.godinu**

Točka 1.

Utvrđuje se da je član Uprave – direktor Hrvoje Plašćar u 2021. (dvije tisuće dvadeset prvoj) godini vodio poslove tog Društva u skladu sa Zakonom i Izjavom o osnivanju, pa mu se daje razrješnica (odobrenje za rad).-----

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.-----

Pod točkom 6. dnevnog reda (Odluka o opozivu prokure-----

Izjavitelj: Dražen Pavlović, predsjednik Skupštine)-----

Na današnjoj Skupštini društva pod ovom točkom dnevnog reda podnijeta je i to:-----
- nacrt odluke o opozivu prokure od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine pod brojem 14/2022 (ukupno 1 stranica - u prilogu zapisnika).-----

Gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu načelnika Općine Velika Ludina, kao jedinog člana društva, te kao jedini predstavnik u Skupštinu društva, te gospodin Hrvoje Plašćar, kao jedini član uprave LUDINE d.o.o., donose sljedeću-----

ODLUKU O OPOZIVU PROKURE

Članak 1.

U skladu sa člankom 441. st. 1. toč.6. i čl. 44. st. 3. Zakona o trgovačkom društvima(NN 111/93, 34/99, 121/99 – vjerodostojno tumačenje, 52/00 – Odluka USHR, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 – v. čl. 381. Kaznenog zakona, 152/11 – proč. tekst, 111/12, 68/13 i 110/15 – u daljnjem tekstu ZTD), u





društvu LUDINA d.o.o. za usluge i trgovinu, sa sjedištem u Velikoj Ludini (Općina Velika Ludina), Ulica Sv. Mihaela 37, MBS 080816025, OIB 89000039640, EUID HRSR.080816025, sa današnjim danom opoziva se prokura dana gospođi Marti Kucelj, OIB 95793161970, Novoselec, Moslavačka 123 H.-----

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.-----

Općina Velika Ludina
načelnik Dražen Pavlović



LUDINA d.o.o.

direktor Hrvoje Plašćar

LUDINA d.o.o.
Velika Ludina, Svetog Mihaela 37
OIB: 89000039640

Nakon razrade dnevnog reda, gospodin Dražen Pavlović, u svojstvu predsjedavajućeg Skupštine društva, Skupštinu je zaključio.-----

Zapisniku se prilažu:-----

- Odluka Klasa: 022-05/21-01/03, Urbroj: 2176/19-01-21-1 od 14.06.2021. (četnaestog lipnja dvije tisuće dvadeset prve) godine donesenoj po čl. 48. st. 1. toč. 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) za predstavnika Općine Velika Ludina u Skupštini LUDINE d.o.o.,-----
- dnevni red i prijedlozi odluka,-----
- Godišnje izvješće uprave o stanju društva za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu od 10.06.2022. (desetog lipnja dvije tisuće dvadesetdruge) godine,-----
- nacrt odluke o prihvatanju godišnjeg izvješća uprave za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadesetdruge) godine, broj odluke 10/2022,-----
- godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu sa sljedećim prilogima:-----
- 1. račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. 01.2021. – 31. 12. 2021.(prvog siječnja dvije tisuće dvadesetprve do tridesetprvog prosinca dvije tisuće dvadesetprve) godine,-----
- 2. bilanca stanja na dan 31. 12. 2021.(tridesetprvog prosinca dvije tisuće dvadesetprve) godine,-----
- bilješke uz financijske izvještaje za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu,-----
- nacrt odluke o utvrđivanju financijskih izvještaja za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadesetdruge) godine, broj odluke 11/2022,-----
- nacrt odluke o ostvarenoj dobiti u 2021. (dvije tisuće dvadeset prvoj) godini od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) pod brojem 12/2022,-----
- nacrt odluke o davanju razrješnice direktoru Društva za 2021. (dvije tisuće dvadesetprvu) godinu od 20.06. 2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine pod brojem 13/2022,-----
- nacrt odluke o opozivu prokure od 20.06.2022. (dvadesetog lipnja dvije tisuće dvadeset druge) godine pod brojem 14/2022.-----

Potvrđujem da sam ovaj zapisnik pročitao gospodinu Draženu Pavloviću, te da je imenovani nakon toga vlastoručno potpisao sve stranice izvornika ovog zapisnika. Otpравak ovog Zapisnika izdaje se za društvo i za Trgovački sud u Zagrebu. Javnobilježnička nagrada po čl. 25. PPJT zaračunata u iznosu od 1.500,00 kn + PDV 25%, a javnobilježnička pristojba temeljem tarifnog broj 1. i 3. ZJP iznosi 140,00 kn (zahtjev 40,00 kn + sastav 100,00 kn).-----

Član društva:

OPĆINA VELIKA LUDINA
načelnik

Dražen Pavlović



Javni bilježnik

Mato Medić

Ja, JAVNI BILJEŽNIK MATO MEDIĆ, KUTINA,
TRG KRALJA TOMISLAVA 7
potvrđujem da sam ovaj otpравак usporedio s izvornikom koji
se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s
izvornikom.
Ovaj je PRVI otpравак običan - ovjeren - potpun - u izvodu,
kojem je priložen - prijepisa priloga javnobilježničkog akta.
Ovaj je otpравак sastavljen za: DRUŠTVO zbog .
Ovaj otpравак u pravnom prometu u cijelosti zamjenjuje izvornik.
Javnobilježnička pristojba po tar.br. - ZJP u iznosu - kn naplaćena i
poništena na primjerku koji ostaje za arhiv. Oslobođeno od plaćanja
javnobilježničke pristojbe na temelju članka - ZJP.
Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od - kn

Broj: OU-251/2022-1

U Kutini, 20. lipnja 2022. godine Javni bilježnik

