

## **ZAKLJUČCI SA SJEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA - 2024. godine**

### **Zaključci sa XXVII. sjednice Skupštine Društva, održane dana 19. travnja 2024. godine**

Ad.1.

Prihvaća se zapisnik sa XXVI. sjednice Skupštine Društva održane 20. prosinca 2023. godine.

Ad 2.

Donosi se Odluka o razrješenju direktora trgovačkog društva ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. Šibenik.

Ad 3.

Donosi se Odluka o imenovanju direktora trgovačkog društva ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. Šibenik.

Ad 4.

Primaju se na znanje informacije Nadzornog odbora Društva.

### **Zaključci sa XXVIII. sjednice Skupštine Društva, održane dana 21. lipnja 2024. godine**

Ad 1.

Prihvaća se zapisnik sa XXVII. sjednice Skupštine Društva održane 19. travnja 2024. godine.

Ad 2.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Dodatka Ugovora o obavljanju revizije godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu.

Ad 3.

Prihvaća se Godišnje izvješće o stanju Društva i izvješće posloводства za 2023. godini.

Ad 4.

Prihvaća se Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2023. godinu i Izvješće revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu.

Ad 5.

Donosi se Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu.

Ad 6.

Donosi se Odluka o rasporedu dobiti za 2023. godinu.

Ad 7.

Prihvaća se Izvještaj o radu Nadzornog odbora Društva u 2023. godini.

Ad 8.

Donosi se Odluka o imenovanju BAŠREVIZOR d.o.o. Split za reviziju financijskih izvještaja Društva ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. Šibenik, za 2024. godinu.

Ad 9.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice članu Uprave direktoru Društva Novici Ljubičić za 2023. godinu.

Ad 10.

Donosi se Odluka o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2023. godinu.

**Zaključci sa XXIX. sjednice Skupštine Društva, održane dana 16. prosinca 2024. godine**

Ad 1.

Prihvća se zapisnik sa XXVIII. sjednice Skupštine Društva održane 21. lipnja 2024. godine.

Ad 2.

Usvaja se Poslovni plan društva ZELENI GRAD ŠIBENIK d.o.o. Šibenik za 2025. godinu.

Ad 3.

Prima se na znanje informacija o poslovanju Društva.