

Dana **29.03.2017. godine** održana je **izvanredna sjednica** Skupštine društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Donošenje odluke o umanjenju vrijednosti imovine u uporabi trgovačkog društva Humplin d.o.o. – plinovodi.

#### Izvod iz zapisnika

1. Rasprava vezana uz donošenje odluke o umanjenju vrijednosti imovine u uporabi trgovačkog društva Humplin d.o.o. prekinuta je te se ista nastavila 06.04.2017. godine gdje je donešena odluka kojom se traži dodatna procjena vrijednosti imovine te izrađuju privremena financijska izvješća bez umanjenja vrijednosti imovine.

Dana **27.04.2017. godine** održana je **05. sjednica** Skupštine društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Usvajanje Zapisnika sa 04. i izvanrednog zasjedanja Skupštine Društva.
3. Razmatranje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu:
  - a) bilanca
  - b) račun dobiti i gubitka
  - c) bilješke uz financijska izvješća
4. Mišljenje revizora o poslovanju Društva u 2016. godini.
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2016. godini.  
Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja Nadzornog odbora te odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2016. godinu.  
Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini.  
Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja Uprave te odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2016. godinu.  
Donošenje odluke o pokrivanju gubitka Društva za 2016. godinu.  
Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva.  
Razmatranje Plana poslovanja Humplin-a d.o.o. za 2017. godinu i davanje suglasnosti.  
Donošenje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2017. godinu.  
Pitanja i prijedlozi.

#### Izvod iz zapisnika

1. Utvrđeno je da su na 05. zasjedanju Skupštine prisutni predstavnici sviju tri lokalnih jedinica te se mogu donositi pravovaljane odluke i drugi akti.
2. Zapisnik sa 04. zasjedanja i Zapisnik sa izvanrednog zasjedanja Skupštine Društva usvojeni su sa 100 glasova.
3. Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća.
4. Odluka o prihvaćanju mišljenja revizora o poslovanju Društva u 2016. godini.

5. Odluka o prihvaćanju izvještaja Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2016. godinu.
6. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljen nadzor za vođenje poslova Društva za 2016. godinu.
7. Prihvaćanje izvještaja Uprave Društva o poslovanju Društva u 2016. godini.
8. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2016. godini.
9. Prihvaćanje odluke o pokrivanju gubitka Društva za 2016. godinu.
10. Prihvaćanje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora.
11. Odluka o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Društva Humplin d.o.o. za 2017. godinu.
12. Prihvaćanje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2017. godinu
13. Nema pitanja ni prijedloga.