

Dana **01.03.2018. godine** održana je **06. sjednica** Skupštine društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje Odluke Nadzornog odbora Humplin-a d.o.o. o imenovanju Uprave – direktora Društva te davanje suglasnosti.
2. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

1. Nakon kraće rasprave Skupština trgovačkog društva Humplin d.o.o. je sa 100 glasova donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Humplin-a d.o.o. o imenovanju Uprave - direktora
2. Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **24.04.2018. godine** održana je **07. sjednica** Skupštine društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Usvajanje Zapisnika sa 05. i 06. zasjedanja Skupštine Društva.
3. Razmatranje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu:
 - a) bilanca
 - b) račun dobiti i gubitka
 - c) bilješke uz financijska izvješća
4. Mišljenje revizora o poslovanju Društva u 2017. godini.
5. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2017. godini.
6. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja Nadzornog odbora te odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu.
7. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2017. godini.
8. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja Uprave te odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2017. godinu.
9. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka Društva za 2017. godinu.
10. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva.
11. Razmatranje Plana poslovanja Humplin-a d.o.o. za 2018. godinu i davanje suglasnosti.
12. Donošenje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2018. godinu.
13. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

1. Utvrđeno je da su na 07. zasjedanju Skupštine prisutni predstavnici sviju tri lokalnih jedinica te se mogu donositi pravovaljane odluke i drugi akti.
2. Zapisnik sa 05. i 6. 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 2017. godini.

5. Odluka o prihvaćanju izvještaja Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2017. godinu.
6. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljen nadzor za vođenje poslova Društva za 2017. godinu.
7. Prihvaćanje izvještaja Uprave Društva o poslovanju Društva u 2017. godini.
8. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2017. godini.
9. Prihvaćanje odluke o pokrivanju gubitka Društva za 2017. godinu.
10. Prihvaćanje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora.
11. Odluka o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Društva Humplin d.o.o. za 2018. godinu.
12. Prihvaćanje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2018. godinu
13. Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **26.09.2018. godine** održana je **08. sjednica** Skupštine društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje Odluke Nadzornog odbora Humplin-a d.o.o. o imenovanju Uprave – direktora Društva te davanje suglasnosti.
2. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

1. Prema većini glasova Skupština društva donosi odluku kojom nije data suglasnost na Odluku Nadzornog odbora br. 20/09/18 o imenovanju Uprave i direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o.