

Dana **12.03.2019. godine** održana je **09. 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 provedene rasprave Skupština trgovačkog društva Humplin d.o.o. nije donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Humplin-a d.o.o. o imenovanju Uprave - direktora
2. Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **28.03.2019. godine** održana je **10. sjednica** Skupštine društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Razmatranje Odluke Nadzornog odbora br. 28/03/2019 o imenovanju direktora trgovačkog društva Humplin d.o.o., te davanje suglasnosti.
2. Pitanja i prijedlozi.

Izvod iz zapisnika

1. S obzirom da Općina Hum na Sutli ne može glasati, predsjednik Skupštine društva predlaže da se sjednica odgodi do usuglašavanja članova Skupštine Općine Hum na Sutli.
2. Nema pitanja ni prijedloga.

Dana **28.08.2019. godine** održana je **11. sjednica** Skupštine društva sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Zapisnika sa 07., 08., 09. i 10. zasjedanja Skupštine Društva.
2. Razmatranje temeljnih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu:
 - a. bilanca
 - b. račun dobiti i gubitka
 - c. bilješke uz financijska izvješća
3. Mišljenje revizora o poslovanju Društva u 2018. godini.
4. Izvještaj Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2018. godini.
5. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja Nadzornog odbora te odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2018. godinu.
6. Izvještaj Uprave o poslovanju Društva u 2018. godini.
7. Donošenje odluke o prihvaćanju izvještaja Uprave te odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.
8. Donošenje odluke o pokrivanju gubitka Društva za 2018. godinu.
9. Donošenje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva.
10. Razmatranje Plana poslovanja Humplin-a d.o.o. za 2019. godinu i davanje suglasnosti.
11. Donošenje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2019. godinu.

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

Izvod iz zapisnika

Utvrđeno je da su na 11. zasjedanju Skupštine prisutni predstavnici sviju tri lokalnih jedinica te se mogu donositi pravovaljane odluke i drugi akti.

1. Zapisnik sa 07., 08., 09. i 10. zasjedanja Skupštine Društva usvojeni su sa 100 glasova.
2. Odluka o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća.
3. Odluka o prihvaćanju mišljenja revizora o poslovanju Društva u 2018. godini.
4. Odluka o prihvaćanju izvještaja Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva za 2018. godinu.
5. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za obavljen nadzor za vođenje poslova Društva za 2018. godinu.
6. Prihvaćanje izvještaja Uprave Društva o poslovanju Društva u 2018. godini.
7. Prihvaćanje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova u 2018. godini.
8. Prihvaćanje odluke o pokrivanju gubitka Društva za 2018. godinu.
9. Prihvaćanje odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora.
10. Odluka o davanju suglasnosti na Plan poslovanja Društva Humplin d.o.o. za 2019. godinu.
11. Prihvaćanje odluke o izboru revizora poslovanja Društva za 2019. godinu
12. Nema pitanja ni prijedloga.