

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-3-04/1-23-1
Poreč-Parenzo, 14.4.2023. godina

**1. ČLANOVIMA SKUPŠTINE DRUŠTVA
GRADOVIMA I OPĆINAMA ODNOSNO
NJIHOVIM OVLAŠTENIM PREDSTAVNICIMA:**

- 1.1. GRAD POREČ-PARENZO, zastupan po gradonačelniku, Lorisu Peršuriću,
- 1.2. OPĆINA SVETI LOVREČ, zastupana po općinskom načelniku, Marku Ljubešiću,
- 1.3. OPĆINA VIŠNJAN-VISIGNANO, zastupana po općinskom načelniku, Angelu Mattichu
- 1.4. OPĆINA VIŽINADA-VISINADA, zastupana po općinskom načelniku, Marku Ferencu,
- 1.5. OPĆINA VRSAR-ORSERA, zastupana po općinskom načelniku, Ivanu Gerometti,
- 1.6. OPĆINA KAŠTELIR-LABINCI-CASTELLIERE-S.DOMENICA, zastupana po općinskom načelniku, Đulijanu Petroviću,
- 1.7. OPĆINA FUNTANA-FONTANE, zastupana po općinskom načelniku Mladenu Grgeti,
- 1.8. OPĆINA TAR-VABRIGA-TORRE-ABREGA, zastupana po općinskom načelniku Niviu Stojniću

2. UPRAVI USLUGE POREČ d.o.o.

- 2.1. Luka Maleš, direktor

3. IZVJESTITELJIMA/OSTALI

PREDMET: Poziv za Skupštinu društva Usluga Poreč društvo s ograničenom odgovornošću za komunalne poslove

Temeljem članka 22. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. od dana 27.5.2019. godine (potpuni tekst)

saziva se

SKUPŠTINA USLUGE POREČ d.o.o.

Za četvrtak, 27.4.2023. godine, sa početkom u 9:00 sati,
u sali za sastanke, I kat, na adresi Mlinska 1., Poreč.

Za Skupštinu Društva predlaže se slijedeći

DNEVNI RED

1. Godišnje izvješće Društva za 2022. godinu,
2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu,
3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: revizija financijskih izvješća za 2023. godinu,
4. Odluka o dopuni djelatnosti Društva,
5. Odluka o promjeni valute temeljnog kapitala i valute poslovnog udjela, te o smanjenju temeljnog kapitala i poslovnog udjela u društvu,
6. Odluka o izmjeni odredbi Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 27.5.2019. godine,
7. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja Društva,
8. Potpuni tekst Društvenog ugovora.

Temeljem članka 26. stavka 1. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. (potpuni tekst od dana 27.5.2019. godine, u daljnjem tekstu: Društveni ugovor), Skupštini Društva predsjedava osoba koja zastupa člana Društva s najvećim poslovnim udjelom. Članak 26. stavak 2. propisuje da je glasovanje na Skupštini javno osim ako Skupština ne odluči da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Temeljem članka 25. stavka 1. Društvenog ugovora Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj prisutni članovi ili njihovi punomoćnici koji predstavljaju najmanje 50 % temeljnog kapitala Društva.

Ad.1. Godišnje izvješće Društva za 2022. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

- 1.1. Odluku o usvajanju temeljnih financijskih izvješća,
- 1.2. Odluku o uporabi dobiti,
- 1.3. Odluku o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Finum revizija d.o.o..

Ad.2. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu

Uprava Društva i Nadzorni odbor predlažu Skupštini Društva da donese slijedeću Odluku:

2.1. Prihvata se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu

Ad.3. Donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: revizija financijskih izvješća za 2023. godinu

Nadzorni odbor predlaže da Skupština Društva donese slijedeću Odluku:

3.1. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u predmetu jednostavne nabave: revizija financijskih izvješća za 2023. godinu

Ad.4. Odluka o dopuni djelatnosti Društva

Predlaže se da Skupština Društva donese:

4.1. Odluku o dopuni djelatnosti Društva

Ad.5. Odluka o promjeni valute temeljnog kapitala i valute poslovnog udjela, te o smanjenju temeljnog kapitala i poslovnog udjela u društvu

Predlaže se da Skupština Društva donese:

5.1. Odluku o promjeni valute temeljnog kapitala i valute poslovnog udjela, te o smanjenju temeljnog kapitala i poslovnog udjela u društvu

Ad.6. Odluka o izmjeni odredbi Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 27.5.2019. godine

Predlaže se da Skupština Društva donese:

6.1. Odluku o izmjeni odredbi Društvenog ugovora (potpuni tekst) od 27.5.2019. godine

Ad. 7. Odluka o utvrđenju predmeta poslovanja Društva

Predlaže se da Skupština Društva donese:

7.1. Odluku o utvrđenju predmeta poslovanja Društva

Ad 8. Potpuni tekst Društvenog ugovora

Predlaže se da Skupština Društva donese:

8.1. Potpuni tekst Društvenog ugovora

NAPOMENA

Ukoliko sjednici Skupštine nije u mogućnosti pristupiti Gradonačelnik Grada Poreča-Parenzo ili načelnik Općine, potrebno je da osoba koja pristupi sjednici priloži punomoć koja je dostavljena u privitku ovog poziva.

Direktor
Luka Maleš

USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
POREČ

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-3-04/1-23-2
Poreč-Parenzo, 27.4.2023. godina

Na temelju članka 19. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o od dana 27.5.2019. godine (potpuni tekst) Skupština Usluge Poreč d.o.o. na sjednici održanoj dana 27.4.2023. godine donosi

ODLUKU

I

Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za 2022. godinu, izrađeno od strane trgovačkog društva Finum revizija d.o.o.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić


USLUGA POREČ d.o.o.
komunalne poslove
POREČ

Dostaviti:

- 1) Sektor financija i računovodstva,
- 2) Pismohrana.

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-3-04/1-23-3
Poreč-Parenzo, 27.4.2023. godina

Na temelju članka 19. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. (potpuni tekst) od dana 27.5.2019. godine, Skupština Usluge Poreč d.o.o. na sjednici održanoj dana 27.4.2023. godine donosi

ODLUKU

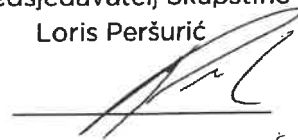
I

Prihvća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić



USLUGA POREČ
za komunalne i
POREČ

Dostaviti:

- 1) Sektor općih i pravnih poslova,
- 2) Pismohrana.



Na temelju članka 19. stavak 1. točka 1. Društvenog ugovora Usluge Poreč d.o.o. od 27. svibnja 2019. godine, Skupština Usluge Poreč d.o.o., na sjednici održanoj dana 27.4.2023. godine donosi

**ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA U PREDMETU JEDNOSTAVNE
NABAVE: REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2023. GODINU**

I

Podaci o naručitelju: Usluga Poreč d.o.o., Mlinska 1, Poreč, OIB: 31073587765.

II

Predmet nabave ili grupa predmeta nabave za koje se donosi odluka o odabiru:
Revizija financijskih izvještaja za 2023. g.

III

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana:
Finum revizija d.o.o., Banjavčičeva 11, 10 000 Zagreb.

IV

Razlozi odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude:

Ponuda br. 06/2023 od 31.03.2023., ponuditelja Finum revizija d.o.o., Banjavčičeva 11, 10 000 Zagreb, odabrana je kao najpovoljnija, nakon ocjene i pregleda ponuda. Ovlašteni predstavnici Naručitelja zaključuju da je ta ponuda sukladna pozivu na dostavu ponude i najpovoljnija prema kriteriju odabira.
Cijena odabrane ponude iznosi 6.500,00 EUR bez PDV-a.

KLASA: 025-02/23-01/03
URBROJ: 2163-6-3-04/1-23-5
Poreč-Parenzo, 27.4.2023. godina

Predsjedatelj Skupštine
Loris Peršurić


USLUGA POREČ d.o.o.
za komunalne poslove
POREČ

Prilog:

- 1) Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni

Dostaviti:

- 1) Povjerenstvu za provedbu postupaka jednostavne nabave,
- 2) Pismohrana.